Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
0080	Führungsunterstützung
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäftsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachbereich Interne Dienste - Personal & Organisation
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt
0230	Fachabteilung Recht
0240	Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit
0310	Stadtkämmerei
0320	Stadtkasse
0340	Steuerabteilung
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Kompetenz-Center Gleichstellungsbeauftragte
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Sachgebiet Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	2.000	5.000	710	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	3.178	10
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	1.300	10
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat	EIN	0	0	261	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**2.000**	**5.000**	**5.449**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	874.610	979.480	914.025	
5430.000	Sachversicherungen	SA	200	30	46	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.150	14.150	11.024	10
5700.000	Kopierkosten	SA	350	650	592	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	22.000	18.000	19.991	10
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	400	400	116	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	600	650	668	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.900	24.700	39.064	102
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	9.255	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		9.050	9.050	6.087	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	16.130	16.100	16.037	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	12.000	12.000	13.891	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		101.500	101.500	100.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	21.000	42.000	44.093	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.210	3.960	3.206	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		26.200	48.390	45.994	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.131.340**	**1.281.100**	**1.224.129**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**2.000**	**5.000**	**5.449**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.129.340**	**1.276.100**	**1.218.680**	

Erläuterungen:

Ab 2008 neuer Unterabschnitt 0240 - Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit. Die bisherigen HHSt. 1.0000.6301.000 - Internetauftritt und 1.0000.6303.000 - Öffentlichkeitsarbeit sowie die anteiligen Ersätze und Inneren Verrechnungen (Gr. 6753, 6792, 6793, 6795, 6796, 6797) werden ab 2008 im neuen Unterabschnitt geführt.

4000.000 Neuzuordnung ab 2008: 2 Stellen und 1 Praktikant/in zu UA 0240 Öffentlichkeitsarbeit
Neu seit 2007: Personalkosten Referenten
Im Planansatz sind 200.000 EUR für die Entschädigung ehrenamtlicher Mitarbeit enthalten.

5430.000 Neuabschluss Ausstellungsversicherung für Amtskette des Oberbürgermeisters

5830.000 Mehr Veranstaltungen und höhere Ausgaben

6500.000 Reduzierung Entschädigung für Dienstfahrten

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	im Privat-Pkw, geringere Handykosten					

Erläuterungen zu UA 0000

6620.000 Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion/ Mitgliederzahl ¹	AL /GRÜNE 12	UFW/WUT 11	CDU 9	SPD 9	TÜL-L 4	FDP 3	**Summe**
Geschäftsführung ¹	3.336 €	3.084 €	2.580 €	2.580 €	1.320 €	1.068 €	**13.968 €**
Zeitschriften / RT-GEA	315 €	315 €	315 €	315 €	315 €	315 €	**1.890 €**
Kopierkosten	65 €	62 €	45 €	45 €	30 €	25 €	**272 €**
Summe	**3.716 €**	**3.461 €**	**2.940 €**	**2.940 €**	**1.665 €**	**1.408 €**	**16.130 €**

¹ je Fraktion, Aufwandsentschädigung **26 €** x 12 Monate = **312 €/Jahr**;
+ je Fraktionsmitglied 21 € x Anzahl Fraktionsmitglieder x 12 Monate

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040 Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	**Einnahmen**					
1680.000	Kostenerstattung Paritätisches Bildungswerk	EIN	0	0	1.000	004
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements	EIN	0	0	16.500	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**0**	**0**	**17.500**	
1.0040	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	55.910	55.210	53.961	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	004
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.200	1.200	250	004
5700.000	Kopierkosten	SA	100	100	0	004
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	5.000	8.000	3.213	004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	42	004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	750	550	582	102
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	1.000	100	004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	460	321	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.390	2.520	0	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	8.000	8.000	20.890	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	3.000	3.000	2.011	004
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.100-	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		**76.380**	**80.090**	**79.273**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**0**	**0**	**17.500**	
	Zuschussbedarf 0040		**76.380**	**80.090**	**61.773**	

Erläuterungen:

5820.000 2007 einmalige Erhöhung wegen Spielplatzpatenschaft

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 3.900 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	**Einnahmen**					
1640.000	Kostenersätze für Vergleichsring-Arbeit	EIN	0	0	5.005	008
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		**0**	**0**	**5.005**	
1.0080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	210.170	202.310	249.240	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	5.257	008
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	12	008
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	3.900	2.149	008
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	909	008
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	230	180	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.600	2.296	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	SA	10.000	25.000	33.541	008
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.900	16.900	16.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.000	625	008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.480	1.923	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.900	15.120	24.459	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.980-	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		**266.880**	**268.550**	**315.111**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		**0**	**0**	**5.005**	
	Zuschussbedarf 0080		**266.880**	**268.550**	**310.106**	

Erläuterungen:

5620.000 Neuzuordnung einer Stelle zu UA 0310
8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 22.420 EUR

Ausgaben Abschnitt 00		**1.474.600**	**1.629.740**	**1.618.513**	
Einnahmen Abschnitt 00		**2.000**	**5.000**	**27.954**	
Zuschussbedarf 00		**1.472.600**	**1.624.740**	**1.590.559**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	0	28.600	28.665	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	25.390	25.390	25.390	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	24.220	24.220	28.039	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine	UD	1.930	1.930	1.928	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**67.730**	**96.330**	**100.212**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	411.660	402.880	410.814	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	102	14
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	20	21	14
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	6.000	5.824	14
5700.000	Kopierkosten	SA	300	250	258	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	370	308	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.950	2.450	1.705	102
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte (Zusammenarbeit TÜ/RT)	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.500	68.500	67.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	1.776	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	2.640	2.564	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.580	19.160	27.071	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.573	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**521.790**	**505.130**	**519.515**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**67.730**	**96.330**	**100.212**	
	Zuschussbedarf 0100		**454.060**	**408.800**	**419.304**	

Erläuterungen:

1650.000 Kündigung des Vertrags über die Innenrevision durch die SWT

5620.000 Vermehrter Schulungsbedarf Tarifrecht und Neues Haushaltsrecht

6797.000 Anpassung an RE 2006, mehr Benutzerservice

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 1.573 EUR

		2008	2007	2006
Ausgaben Abschnitt 01		**521.790**	**505.130**	**519.515**
Einnahmen Abschnitt 01		**67.730**	**96.330**	**100.212**
Zuschussbedarf 01		**454.060**	**408.800**	**419.304**

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1660.000 Prüfungshonorare:

Bezeichnung	Prüf.Dauer In Tagen	Gebühr EUR	Haushaltsstelle
Zimmertheater	3,0	1.710 €	1.3300.7020.000
Musikschule	7,0	3.990 €	1.3300.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0	1.140 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0	3.420 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerik.Gesellschaft	5,0	2.850 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz.Kulturistitut	3,0	1.710 €	1.3400.7000.000
Hirsch Begegnungsstätte	1,0	570 €	1.4312.7000.000
Bürger- und Verkehrsverein	6,0	3.420 €	1.7900.6770.000
Stiftung Kunsthalle Tübingen	5,0	2.850 €	
LTT	4,5	2.560 €	
Plan 2008		**24.220 €**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	400	400	45	10
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	15.000	14.795	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.400	3.400	3.783	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	9.400	9.400	9.354	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	4.800	5.000	4.700	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	10.000	10.000	12.452	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine	UD	550	550	543	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft	UD	120.600	122.100	122.100	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)	UD	8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik	UD	8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	49.000	48.900	48.910	10
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	3.000	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**298.520**	**300.120**	**305.051**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	925.130	1.015.010	981.756	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	81
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	25.000	21.000	7.813	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.450	15.450	7.767	10
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnen	SA	400	400	1.152	10
5225.000	Wartung der Kuvertieranlage	SA	3.800	3.800	26.664	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	0	8.800	8.148	82
5310.000	Mieten für Telefonnetz	SA	26.450	26.450	25.777	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	610	3.210	2.900	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	500	500	310	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	100	100	92	82
5500.000	Teilauto Baudezernat	SA	2.300	2.300	1.691	10
5600.000	Dienstkleidung	SA	500	500	871	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.400	15.400	7.965	10
5700.000	Kopierkosten	SA	4.000	3.500	3.391	10
5770.000	Vorschlagswesen	SA	400	400	0	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	7.000	7.000	5.690	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.600	2.780	2.286	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	61.500	61.900	57.758	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	86.500	86.500	79.489	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	208	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	40.500	40.500	35.888	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		222.500	222.500	218.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	28.330	37.000	25.611	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.590	9.020	8.847	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		67.120	65.530	55.912	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	58.585	10

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.565.180**	**1.670.050**	**1.625.071**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**298.520**	**300.120**	**305.051**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.266.660**	**1.369.930**	**1.320.020**	

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle 1.0200.6300.000 ist ab 2008 dem neuen Unterabschnitt 0240 - Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet (neue FIPO: 1.0240.6301.000)

1654.000 Kostenerstattung für die Tätigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit

1691.000 Inanspruchnahme der Hausmeister durch die Gebäudewirtschaft

1712.000 Erstattungsbetrag im Notariatsbezirk Tübingen, Dettenhausen, Dusslingen zzt. pro Einwohner 0,52 EUR (HH-Strukturgesetz)

4000.000 Neuzuordnung von 2 Stellen zum UA 3000 Kulturamt

5210.000 Mehrbedarf aufgrund der mit der Neugründung von Fachbereichen verbundenen Umzüge

5300.000 Ab 2008 im UA 3213 Stadtarchiv veranschlagt

5310.000 Vertrag mit der TüNet GmbH

5430.000 Elektronikversicherung EDV-Anlage Rathaus Ab 2008 im UA 0610

6300.000 Ab 2008 im neuen UA 0240 Öffentlichkeitsarbeit bei HHSt. 1.0240.6301.000

6610.000 Städtetag BW 28.400 EUR,
Deutscher Städtetag 25.100 EUR,
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) 3.800 EUR,
Nachbarschaftsverband RT-TÜ 23.600 EUR,
Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU) 5.600 EUR;
Beiträge sind von Einwohnerzahlen und Aus-/Umlagen abhängig

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 63.485 EUR

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	22.500	21.500	22.347	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.282	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**24.500**	**23.500**	**24.630**	
1.0201	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	114.240	110.620	107.395	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.229	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	152	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	200	51	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.200	1.500	311	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	4.900	5.763	82
5700.000	Kopierkosten	SA	700	600	561	10
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	350	350	229	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.850	3.050	2.546	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.500	2.200	1.851	107
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	307	107
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.320	1.603	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.750	7.060	10.549	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		**145.140**	**135.390**	**132.548**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**24.500**	**23.500**	**24.630**	
	Zuschussbedarf 0201		**120.640**	**111.890**	**107.918**	

Erläuterungen:

6680.000 Die Beschaffung von Frostsäcken beim Landkreis wird zentral für alle Geschäfts- und Verwaltungsstellen von der Geschäftsstelle Lustnau erledigt.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0201 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Geschäftsstelle Lustnau, Steige 14

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen **0202**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	19.500	18.000	19.239	108
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	200	300	300	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.900	1.900	2.303	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**21.600**	**20.200**	**21.841**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	87.350	83.020	87.305	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	9.457	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	380	311	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	115	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.500	9.500	8.758	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.700	7.900	9.191	82
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	500	500	260	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.900	3.400	3.102	102
6580.000	Familienstammbücher	SA	2.000	2.000	1.047	108
6582.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	SA	52.500	50.000	46.836	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.648	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	500	264	108
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	272	108
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.320	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.440	7.060	8.202	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**182.150**	**170.680**	**178.050**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**21.600**	**20.200**	**21.841**	
	Zuschussbedarf 0202		**160.550**	**150.480**	**156.208**	

Erläuterungen:

1000.000 Mehreinnahmen für Personalausweise und Reisepässe

6582.000 Mehrausgaben für Personalausweise und Reisepässe

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0202 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Geschäftsstelle Derendingen, Notariat, Sieben-Höfe-Str. 1

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	7.500	7.500	6.535	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	50	50	30	1004
1410.000	Mieten	EIN	18.000	18.000	18.354	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.400	1.400	1.448	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**26.950**	**26.950**	**26.367**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	89.880	88.340	91.472	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	2.505	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	510	444	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	113	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.500	8.500	14.791	82
5700.000	Kopierkosten	SA	550	500	455	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.300	2.300	920	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.750	2.250	1.590	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.120	1.120	1.050	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	1.221	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	200	351	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.320	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.060	4.030	3.314	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**123.850**	**113.570**	**119.506**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**26.950**	**26.950**	**26.367**	
	Zuschussbedarf 0203		**96.900**	**86.620**	**93.139**	

Erläuterungen:

5480.000 Mehrausgaben durch Heizölkauf im 2-Jahres-Rhythmus

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0203 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	4.500	4.500	4.423	1007
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	800	0	0	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.500	18.450	18.506	82
1500.000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	EIN	0	0	1.160	1007
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	600	600	683	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**24.400**	**23.550**	**24.771**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	97.000	95.440	98.726	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	7.395	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	600	600	538	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	304	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.000	6.900	6.753	82
5700.000	Kopierkosten	SA	750	650	598	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.000	2.500	1.529	1007
5831.000	Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch	SA	0	0	3.852	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	SA	2.500	0	2.431	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	835	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.050	2.950	2.230	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	368	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	500	578	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	200	500	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.320	1.346	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.700	6.050	7.880	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**129.260**	**121.260**	**135.863**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**24.400**	**23.550**	**24.771**	
	Zuschussbedarf 0204		**104.860**	**97.710**	**111.092**	

Erläuterungen:

1310.000 Erlöse aus dem Verkauf des Buches über das Dorfjubiläum
5830.000 Erhöhung wegen Blumenschmuckwettbewerb
6030.000 Buch über das Dorfjubiläum

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0204 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau **0205**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	10.000	9.000	10.812	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	14.221	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	100	200	335	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehr-haus	EIN	400	400	460	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.023	1005
1780.000	Spenden	EIN	350	350	350	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**29.350**	**28.450**	**28.200**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	94.870	92.340	94.413	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	2.376	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	8.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	122	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	217	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	700	650	1.455	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.800	3.800	3.579	82
5700.000	Kopierkosten	SA	650	600	557	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	3.000	2.916	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.950	3.950	3.398	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.210	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.200	1.200	1.415	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	15.500	16.000	17.594	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	2.970	2.885	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.380	9.070	6.093	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**149.340**	**138.480**	**138.231**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**29.350**	**28.450**	**28.200**	
	Zuschussbedarf 0205		**119.990**	**110.030**	**110.031**	

Erläuterungen:

5009.200 Fenster- und Fensterladenanstrich
5830.000 Straßenfest 2008, findet alle zwei Jahre statt

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0205 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	4.500	3.500	3.702	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	3.000	3.000	3.635	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	800	915	1003
1780.000	Spenden	EIN	0	0	250	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**8.300**	**7.300**	**8.503**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	49.810	49.100	49.402	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	474	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	88	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	150	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	82	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.950	1.950	1.841	82
5700.000	Kopierkosten	SA	550	500	538	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.600	2.641	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.050	2.450	2.055	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	800	1.064	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.000	6.000	6.461	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	4.500	5.000	4.487	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.650	1.507	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.280	3.020	4.700	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	659-	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**78.760**	**75.680**	**74.832**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**8.300**	**7.300**	**8.503**	
	Zuschussbedarf 0206		**70.460**	**68.380**	**66.329**	

Erläuterungen:

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0206 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	8.500	8.000	10.435	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	21.000	20.000	18.633	1009
1410.000	Mieten	EIN	2.800	4.100	4.121	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.000	1.500	7.009	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.100	1.500	3.253	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**41.400**	**35.100**	**43.451**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	105.300	102.480	105.217	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	6.521	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	320	479	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	190	150	24	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.400	3.400	4.953	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	8.000	5.981	82
5700.000	Kopierkosten	SA	580	520	471	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	1.190	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.550	1.550	1.490	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.950	3.250	2.966	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.400	1.400	2.006	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.200	1.200	402	1009
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	400	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.000	17.000	16.662	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.640	2.564	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.800	9.070	8.651	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	600-	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**160.700**	**156.980**	**158.977**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**41.400**	**35.100**	**43.451**	
	Zuschussbedarf 0207		**119.300**	**121.880**	**115.526**	

Erläuterungen:

1000.000 Mehreinnahmen durch höheren Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen

1419.000 Abführung höherer Mietüberschüsse durch die GWG mbH nach Abschluss Bauunterhaltung

1560.000 Mehreinnahmen durch höheren Verkauf von Müllsäcken

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0207 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	8.300	8.200	8.872	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	12.500	12.000	13.448	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	850	760	1.061	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**21.650**	**20.960**	**23.381**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	116.380	115.510	108.762	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	10.848	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	363	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	400	250	307	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	2.000	2.511	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	7.500	5.628	82
5700.000	Kopierkosten	SA	580	520	486	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.000	1.900	1.764	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.750	4.750	4.890	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	750	786	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	354	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	13.000	7.796	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	2.640	2.564	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.180	8.070	6.723	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.784-	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**159.110**	**161.340**	**151.999**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**21.650**	**20.960**	**23.381**	
	Zuschussbedarf 0208		**137.460**	**140.380**	**128.618**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall Altersteilzeitfall ab 01.04.2008

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0208 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim **0209**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	5.000	5.000	3.877	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	7.500	7.000	8.219	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.400	0	1.040	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	660	0	0	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	1.072	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**17.060**	**12.500**	**14.208**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	57.570	55.510	56.457	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	13.212-	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	3.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	257	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	175	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.500	460	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.600	6.600	6.291	82
5700.000	Kopierkosten	SA	430	400	347	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.200	2.100	2.048	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.800	1.700	1.689	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.650	2.550	2.147	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	741	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	14.500	14.500	14.537	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.000	8.000	6.722	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	990	962	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.740	3.020	3.727	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**107.000**	**100.920**	**83.348**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**17.060**	**12.500**	**14.208**	
	Zuschussbedarf 0209		**89.940**	**88.420**	**69.140**	

Erläuterungen:

5009.200 Ausbesserungen an der Fassade Rathaus

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0209 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	650	550	632	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	350	350	339	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	146	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.800	7.000	9.407	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	463	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**3.450**	**8.550**	**10.987**	
1.0210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	21.800	21.290	21.767	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	250	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	52.000	0	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	120	393	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	200	1	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.750	2.279	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	4.982	82
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.000	1.000	881	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.800	1.800	1.745	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.450	2.350	1.934	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	195	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	500	529	1008
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	142.000	0	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	1.600	1.203	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		720	660	737	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.250	2.020	2.033	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		**237.520**	**41.490**	**38.928**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**3.450**	**8.550**	**10.987**	
	Zuschussbedarf 0210		**234.070**	**32.940**	**27.941**	

Erläuterungen:

5009.100 Sanierung Fassade Rathaus

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 FB Interne Dienste-Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	38.960	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	10.980	10.980	10.980	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	0	0	6.067	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**49.940**	**49.940**	**56.007**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	453.160	434.600	441.356	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	260	260	232	11
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	50	26	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.720	4.720	4.299	11
5700.000	Kopierkosten	SA	1.850	1.650	1.153	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	500	530	383	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.200	12.400	10.231	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		48.500	48.500	26.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.500	9.000	9.344	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.020	3.960	3.858	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.560	35.290	29.045	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**569.300**	**550.960**	**525.926**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**49.940**	**49.940**	**56.007**	
	Zuschussbedarf 0220		**519.360**	**501.020**	**469.919**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Sachgebiet Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	42.500	45.930	39.472	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	12.720	13.850	11.813	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	25.950	26.700	25.956	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze	UD	381.190	370.980	356.456	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**462.360**	**457.460**	**433.697**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	302.710	293.890	289.411	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	265	111
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	36	111
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.200	5.200	4.769	111
5700.000	Kopierkosten	SA	550	550	533	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	900	940	534	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	3.174	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		54.500	54.500	59.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	2.500	1.438	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		91.770	90.000	74.047	12
6800.000	Abschreibungen		510	260	400	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	50	90	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**462.360**	**452.010**	**433.698**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**462.360**	**457.460**	**433.697**	
	Zuschussbedarf 0221		**0**	**0**	**1**	
	Überschuss 0221		**0**	**5.450**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

Das Sachgebiet Lohn und Gehalt musste auf Grund der gestiegenen kalkulatorischen Mieten seine Verrechnungssätze anheben.

1680.000	Musikschule Tübingen	14.980 €
	Regionalverband	2.580 €
	Bürger- und Verkehrsverein	2.750 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.800 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260 €
	Fremdenverkehrsgesellschaft	250 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	340 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250 €
	Hölderlingesellschaft	480 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	250 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	760 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	250 €
	Plan 2008	**25.950 €**

1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2008	UA	Plan 2008	UA	Plan 2008	UA	Plan 2008
0000	3.210 €	0355	4.020 €	2125	800 €	3400	1.280 €
0040	480 €	0510	3.610 €	2126	640 €	3520	10.120 €
0080	1.280 €	0520	640 €	2127	640 €	3550	320 €
0100	2.570 €	0550	800 €	2129	1.280 €	4000	2.250 €
0200	8.590 €	0610	3.960 €	2130	640 €	4010	9.480 €
0201	1.610 €	0620	1.610 €	2131	1.280 €	4080	480 €
0202	1.280 €	0800	1.280 €	2150	2.250 €	4360	480 €
0203	1.280 €	0810	23.680 €	2210	1.280 €	4600	7.070 €
0204	1.610 €	1100	21.520 €	2211	640 €	4620	720 €
0205	2.890 €	1200	800 €	2310	1.610 €	4641	31.160 €
0206	1.610 €	1300	5.060 €	2320	4.110 €	4642	86.570 €
0207	2.250 €	2000	2.570 €	2340	3.730 €	4643	5.140 €
0208	2.570 €	2110	1.610 €	2350	960 €	5500	1.610 €
0209	960 €	2111	640 €	2700	320 €	5600	320 €
0210	720 €	2112	1.280 €	2810	2.570 €	6010	2.570 €
0220	4.020 €	2113	1.280 €	2910	1.450 €	6020	6.010 €
0230	960 €	2114	640 €	2911	16.700 €	6110	7.390 €
0240	960 €	2116	1.930 €	2950	320 €	6120	6.870 €
0310	3.530 €	2117	1.280 €	2951	5.140 €	6121	5.810 €
0320	7.070 €	2122	320 €	3000	1.930 €	6130	6.580 €
0340	1.280 €	2123	320 €	3212	2.570 €	6150	1.610 €
0350	2.250 €	2124	960 €	3213	1.770 €	8550	1.930 €
Summe Plan 2008							**381.190 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Fachabteilung Recht

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	0	0	245-	30
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten	UD	600	600	467	30
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**222**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	164.090	159.320	151.746	
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	13	30
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.500	4.500	4.322	30
5700.000	Kopierkosten	SA	250	250	0	30
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	800	820	190	30
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	1.200	748	102
6550.000	Prozesskosten	SA	15.000	15.000	10.839	30
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		22.700	22.700	22.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	342	30
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	990	962	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.760	5.040	7.169	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**216.520**	**210.270**	**198.831**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**222**	
	Zuschussbedarf 0230		**215.920**	**209.670**	**198.609**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**50**	**0**	**0**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	114.850	0	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.700	0	0	001
5700.000	Kopierkosten	SA	300	0	0	001
6300.000	Internetauftritt	SA	28.000	28.000	17.200	001
6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	53.000	28.000	18.960	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	0	0	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	0	0	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.700	0	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	21.000	0	0	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		26.200	0	0	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.693	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**262.260**	**56.000**	**48.852**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**50**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0240		**262.210**	**56.000**	**48.852**	

Erläuterungen:

Ab 2008 Bildung des neuen UA 0240 Öffentlichkeitsarbeit

4000.000 Personalkosten bis 2007 bei UA 0000 Gemeindeorgane

5620.000 Ansatz basiert auf Ergebnissen der Jahre 2005 und 2006

6300.000 Bis 2007 im UA 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

6301.000 Davon 25.000 EUR für Klimaschutzkampagne
Sperrvermerk:
25.0000 EUR für Klimaschutzkampagne gesperrt. Freigabe durch den Gemeinderat.

6795.000 Bisher im UA 0000 Gemeindeorgane

8490.000 Übertrag von 2006 nach 2007: 22.693 EUR

Ausgaben Abschnitt 02		**4.548.450**	**4.155.080**	**4.044.660**
Einnahmen Abschnitt 02		**1.030.130**	**1.015.180**	**1.021.317**
Zuschussbedarf 02		**3.518.320**	**3.139.900**	**3.023.343**

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine	UD	6.340	6.340	6.348	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**98.920**	**98.920**	**98.878**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	617.730	603.330	540.821	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	817	20
5430.000	Sachversicherungen	SA	200	700	107	20
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.400	5.800	5.849	20
5700.000	Kopierkosten	SA	650	900	669	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	5.000	5.000	1.864	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.700	1.860	1.565	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.100	3.800	3.185	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.000	47.000	46.500	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	1.945	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.000	8.750	7.180	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.530	3.630	3.526	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		272.340	252.670	241.530	12
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	19.700	19.700	18.328	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.535-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**991.450**	**960.240**	**869.350**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**98.920**	**98.920**	**98.878**	
	Zuschussbedarf 0310		**892.530**	**861.320**	**770.473**	

Erläuterungen:

5620.000 Davon 1.300 EUR ab 2008 im Unterabschnitt 0340 veranschlagt; Neuzuordnung einer Stelle aus dem Unterabschnitt 0080 (+900 EUR)

6797.000 Gestiegene Entgelte an das Rechenzentrum

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 10.065 EUR

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	50	50	50	201
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	50	50	343	201
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	1.000	1.961	201
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine	UD	11.610	11.610	11.598	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	UD	100.000	100.000	233.971-	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**202.510**	**201.510**	**131.220-**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	865.740	824.860	842.306	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.100	2.100	1.085	201
5700.000	Kopierkosten	SA	750	750	685	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	46.200	45.300	45.825	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	201
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		87.800	87.800	87.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	1.000	2.814	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.070	6.920	7.373	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		66.990	65.530	55.673	12
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		400	400	890	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.079.100**	**1.034.710**	**1.043.701**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**202.510**	**201.510**	**131.220-**	
	Zuschussbedarf 0320		**876.590**	**833.200**	**1.174.921**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeitfall
6795.000 Falzen der Mahnungen durch das Kopiercenter

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten	UD	0	0	195	202
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	60	202
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine	UD	9.500	9.500	9.489	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen	UD	300.000	300.000	440.953	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**341.270**	**341.270**	**482.467**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	177.740	172.510	175.325	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.300	0	0	202
5700.000	Kopierkosten	SA	250	250	232	20
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	1.305	202
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.650	15.950	11.496	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.200	20.200	20.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	384	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.320	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		38.250	40.330	28.897	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	139.562	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**333.070**	**331.060**	**378.482**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**341.270**	**341.270**	**482.467**	
	Überschuss 0340		**8.200**	**10.210**	**103.985**	

Erläuterungen:

5620.000 Bis 2007 im UA 0310 Stadtkämmerei enthalten

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	5.570	4.800	4.800	23
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	170	170	170	23
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.980	1.980	1.980	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**7.720**	**6.950**	**6.950**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	362.800	352.100	358.891	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	3.200	1.282	23
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	37	23
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	4.370	3.192	23
5700.000	Kopierkosten	SA	1.200	1.100	1.473	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	900	970	537	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.500	6.400	3.593	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.100	37.100	36.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	650	1.500	400	23
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.310	2.244	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		39.650	40.330	31.407	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**453.910**	**449.440**	**439.556**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**7.720**	**6.950**	**6.950**	
	Zuschussbedarf 0350		**446.190**	**442.490**	**432.606**	

Erläuterungen:

5220.000/ 5620.000	Ab 2008 Neuzuordnung zu UA 0355 - Fachabteilung Gebäudewirtschaft

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft **0355**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	19.500	15.500	16.137	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	58.300	67.600	56.382-	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	50	322	82
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.000	31.000	31.062	82
1660.000	Erstattungen	EIN	2.000	2.000	3.075	82
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft	UD	2.454.060	2.440.360	2.409.100	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.564.860**	**2.556.510**	**2.403.314**	
1.0355	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	434.160	425.020	419.500	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	135.000	137.000	883.583	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	164.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	102.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	10.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.500	2.300	1.445	82
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	23.500	0	241	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.800	14.800	14.365	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.500	12.320	16.040	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	13.500	13.500	13.257	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	135.000	135.000	128.619	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	435.000	405.000	407.309	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	0	0	82
5700.000	Kopierkosten	SA	700	650	0	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	8.550	8.500	8.517	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.900	3.140	3.290	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	5.000	5.000	4.754	82
6583.000	Umzugskosten	SA	12.000	0	0	82
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	0	0	82
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	13.000	0	82
6791.000	Ersätze FAB Kommunales		120.600	122.100	122.100	82
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		32.870	20.420	42.323	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	350	0	360	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.020	3.300	3.526	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.190	20.160	16.351	12
6800.000	Abschreibungen		121.330	121.330	121.323	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		342.970	350.250	357.526	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	59.000-	82
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		**2.160.940**	**1.812.790**	**2.505.428**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.564.860**	**2.556.510**	**2.403.314**	
	Zuschussbedarf 0355		**0**	**0**	**102.114**	
	Überschuss 0355		**403.920**	**743.720**	**0**	

Erläuterungen:

1410.000 Mehreinnahmen durch Mietanpassungen
1419.000 Abführung geringerer Mietüberschüsse

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft **0355**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	durch die GWG mbH aufgrund von Bauunterhaltungsmaßnahmen					
4000.000	Leitung Fachbereich 8 zu 50% im UA 0355 Fachabteilung Gebäudewirtschaft hochgerechnet (50% bei UA 6010 Fachabteilung Hochbau)					
5009.100	Davon 120.000 Euro für Dachsanierung Haaggasse					
5009.200	Davon 30.000 EUR für umzugsbedingte Maßnahmen					
5009.400	Rückbau Treppe EG - 1. OG					
5220.000	Mehrausgaben durch zusätzliches Personal und Aufgabenmehrung					
5300.000	Anmietung von Räumen der KSK zur Unterbringung des Fachbereichs 8 - Hochbau und Gebäudewirtschaft					
6753.000	Neubeschaffung Fahrzeug für den Bereich Kinderbetreuung					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0355 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1
Industriesaal, Bei der Fruchtschranne 1
Sozialamt, Stadtkasse, Bei der Fruchtschranne 5
Technisches Rathaus, Brunnenstr. 3
Ratskeller, Haaggasse 4
Stadtsanierungsamt, Lorettoplatz 30
Kulturamt, Nonnengasse 19
Bürgeramt, Schmiedtorstr. 4
Notariate, Wohnung, Schulberg 10
Stadtkämmerei, Läden, Wohnung, Wienergäßle 1

			2008	2007	2006	
	Ausgaben Abschnitt 03		**5.018.470**	**4.588.240**	**5.236.518**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**3.215.280**	**3.205.160**	**2.860.389**	
	Zuschussbedarf 03		**1.803.190**	**1.383.080**	**2.376.128**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 - Gebäudewirtschaft - Raummanagement

Seit 2007 ist das bisherige Hochbauamt und die bisherige Abteilung Gebäudewirtschaft des Liegenschaftsamtes organisatorisch zum zentralen Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft zusammengefasst. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Unterabschnitte 0355 - Raummanagement - und 6010 - Hochbau - bilden somit das Amtsbudget.

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Ämtern je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Grundlage der bisherigen Abrechnung von kalk. Mieten waren geschätzte Werte und die Zurechnung von Flächen nach Personen. Die nun durchgeführte Ausmessung der Räumlichkeiten hat ergeben, dass die tatsächlich benutzten Flächen größer sind, als die bisher zugrundeliegenden Schätzwerte. Die Abrechnung der kalk. Mieten erfolgt ab dem Planjahr 2007 erstmalig nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen. Die kalk. Miete beträgt dabei jedoch nach wie vor 7,67 Euro pro m² benötigter Fläche.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: Miete 7,67 EUR/m²:

Am Lustnauer Tor 3/1	Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5	Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Lorettoplatz 30
Nonnengasse 19	Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10
Wienergäßle 1			

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6	Calwer Straße 6
Dannstraße 1	Derendinger Straße 35	Ed.-Spranger-Straße 69	Ehingenstraße 1
Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4	Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59
Gartenstraße 50	Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Horemer 10
Jesinger Hauptstraße 67/69	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19	Luise-Wetzel-Weg 25
Lustnauer Kirchplatz 1	Mauerstraße 2	Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37
Neckarhalde 31	Neckarhalde 36	Neckarhalde 40	Neuhaldenstraße 15
Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5	Schleifmühleweg 30/1	Schleifmühleweg 64
Schönbuchstraße 8	Schulstraße 4	Sieben-Höfe-Straße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6
Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3	Städach 118	Städach 120
Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5	Stöcklestraße 35	Stuttgarter Straße 78/1
Stuttgarter Straße 78/2	Viehtorstraße 10-12	Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41
Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29		

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Frischlinstraße 4	Frischlinstraße 6	Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132
Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19	Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7

Mathildenstraße 38	Münzgasse 20	Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37
Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 9/2	Schulstraße 30
Schulstraße 32	Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58
Sindelfinger Straße 1	Sindelfinger Straße 1/1	Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30
Uhlandstraße 32	Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22
Westbahnhofstraße 25	Westbahnhofstraße 25/1	Westbahnhofstraße 27	Wilhelmstraße 93
Wilonstraße 41			

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58	Berliner Ring 33/2	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67
Kohlplattenweg 51	Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1
Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstr. 26
Uhlandstraße 28	Viehtorstraße 14	Weißdornweg 20	Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Geißwiesenstraße 6
Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Paulinenstraße 34	Philosophenweg 70
Rammertstraße 27	Schleifmühleweg 64	Schulstraße 4	Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Bursagasse 6	Kornhausstraße 10	Madergasse 7	Neckarhalde 31
Nonnengasse 19	Philosophenweg 76	Philosophenweg 78	Primus-Truber-Straße 39
Riedkelterweg 24			

Die Einnahmen der Gruppierung 1692, die bei den Ämtern als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	101.500	38.575	12.100	4.300	10.100
0080	16.900	6.600	2.200	800	2.100
0100	68.500	25.800	9.100	3.200	8.550
0200	222.500	85.000	25.200	13.300	28.800
0220	48.500	19.000	6.000	2.100	4.100
0221	54.500	21.400	7.200	2.500	7.000
0230	22.700	7.000	1.300	1.200	2.350
0240	13.700	5.400	1.850	650	1.700
0310	47.000	14.550	2.350	1.700	6.400
0320	87.800	26.150	5.150	4.600	9.000
0340	20.200	6.300	1000	750	2.800
0350	37.100	14.150	4.950	1.700	4.700
0510	58.150	18.500	4.400	3.000	6.300
0520	19.850	7.600	2.650	900	2.550
0550	13.700	5.400	1.850	650	1.700
0610	80.500	31.800	10.200	3.600	9.500
0620	30.500	12.000	3.900	1.350	3.700
0800	10.700	4.050	1.500	550	1.400
1100	248.300	75.050	15.700	13.100	27.300
1200	19.350	7.550	2.650	900	2.550
2000	69.250	18.400	3.700	1.500	10.300
2910	2.330	630	120	50	360
2911	2.330	630	120	50	360
3000	125.200	33.400	12.100	4.400	8.100
3213	76.200	28.900	10.400	3.700	12.800
3520	208.600	44.500	21.300	7.700	1.500
4000	33.400	12.000	3.500	1.100	3.050
4010	180.200	64.800	18.300	6.150	16.200
4080	13.700	5.100	1.450	500	1.250
4600	17.750	5.700	1.350	550	2.200
4641	32.900	8.800	1.650	700	4.850
4642	16.700	4.650	800	350	2.500
4643	5.600	1.600	270	125	830
5500	10.150	2.900	530	210	1.550
6010	37.000	13.800	4.100	1.600	4.650
6020	56.300	21.200	5.900	2.300	7.100
6110	86.350	32.000	8.950	3.600	10.850
6120	76.000	27.000	7.700	3.000	5.800
6121	47.500	17.000	4.700	1.900	3.600
6130	68.750	25.500	7.200	2.900	8.700
6150	65.900	23.500	9.500	2.450	10.700
Summe	**2.454.060**	**823.585**	**244.490**	**105.535**	**259.400**

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN UD	140.000	140.000	136.130	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren	UD	100	100	261	334
1020.000	Vergleichsgebühren	UD	100	100	0	30
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	6.000	6.000	3.878	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**140.269**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	493.970	433.280	413.229	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	102	334
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	30	30	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	SA	1.560	1.560	1.685	334
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.970	3.270	3.021	334
5700.000	Kopierkosten	SA	850	800	850	334
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	1.690	1.690	648	334
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	500	520	435	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	23.950	23.450	20.468	102
6580.000	Familienstammbücher	SA	6.000	6.000	4.606	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	130	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	650	650	680	334
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		58.150	58.150	57.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.000	6.500	2.258	334
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.610	3.570	3.526	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		36.550	35.290	30.842	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**642.940**	**575.210**	**540.009**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**140.269**	
	Zuschussbedarf 0510		**496.740**	**429.010**	**399.740**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Stelle Erhöhung um 20%, Neuzuordnung einer Stelle von den SWT

5620.000 Einmalig im Haushaltsjahr 2008: Zusätzlich Seminar Service-Orientierung (2.500 EUR) und fachliche Weiterbildung für Umstellung auf Allsachbearbeitung (3.200 EUR); zusätzliche Weiterbildung für Standesbeamte (1.000 EUR)

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	500	500	350	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten	EIN	0	0	62.778	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**500**	**500**	**63.128**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	116.670	114.290	169.785	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	6	10
5700.000	Kopierkosten	SA	300	300	0	10
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	500	1.000	2.976	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	95	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	900	8.900	35.273	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	0	9.129	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.850	19.850	19.500	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	5.228	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	800	2.500	0	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	660	641	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**141.780**	**149.620**	**242.633**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**500**	**500**	**63.128**	
	Zuschussbedarf 0520		**141.280**	**149.120**	**179.505**	

Erläuterungen:

Allgemeine Senkung der Planansätze, da 2008 keine regelmäßige Wahl stattfindet.

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Kompetenz-Center Gleichstellungsbeauftragte **0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	0	40-	005
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	610	610	610	005
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	120	120	120	005
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**730**	**730**	**690**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	90.470	82.650	59.490	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	500	632	005
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	0	7	005
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	1.770	1.642	005
5700.000	Kopierkosten	SA	500	500	408	005
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	7.670	7.670	6.178	005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	107	005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.900	2.700	2.368	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.700	13.700	13.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	13.000	19.000	13.387	005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		800	660	641	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.330	10.080	15.808	12
7000.000	Zuschüsse an Vereine zur Gleichstellung von Frauen und Männern	ZU	173.610	156.710	139.208	005
7020.000	Zuschüsse für Frauenfilmfestival	ZU	5.000	0	0	005
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.678-	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**326.550**	**296.000**	**251.698**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**730**	**730**	**690**	
	Zuschussbedarf 0550		**325.820**	**295.270**	**251.008**	

Erläuterungen:

5220.000 Büroausstattung für neue Mitarbeiterin
5620.000 Erhöhter Fortbildungsbedarf
6795.000 Teilw. Umverteilung zu UA 0810
7000.000 Erhöhung vgl. Vorlage 70/07
7020.000 Sperrvermerk:
Freigabe durch Kultur-, Schul- und Sportausschuss
8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 3.004 EUR

			2008	2007	2006	
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.111.270**	**1.020.830**	**1.034.340**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**147.430**	**147.430**	**204.087**	
	Zuschussbedarf 05		**963.840**	**873.400**	**830.253**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik **0610**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	230	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	48	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	43.000	50.000	55.064	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	26.000	30.000	21.905	12
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	0	7.700	5.120	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung	UD	2.444.750	2.480.540	2.005.879	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.514.250**	**2.568.740**	**2.088.247**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	660.540	627.700	632.274	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	45.000	45.000	23.399	12
5225.000	Wartung Fernsprech- und Alarmanlagen	SA	30.000	25.000	0	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	125.000	125.000	92.437	12
5320.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungs-geräte	SA	75.000	80.000	47.555	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.650	300	277	12
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	21.209	12
5700.000	Kopierkosten	SA	100	100	98	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	2.887	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	10.000	10.000	3.025	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	131.000	85.000	72.435	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	650	690	436	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	7.493	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	260.000	260.000	257.106	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	779.000	760.000	577.064	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		80.500	80.500	67.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	382	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	3.960	4.140	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		207.680	261.360	219.810	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.070	43.440	50.720	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	191.658	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**2.514.250**	**2.477.150**	**2.279.905**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.514.250**	**2.568.740**	**2.088.247**	
	Zuschussbedarf 0610		**0**	**0**	**191.658**	
	Überschuss 0610		**0**	**91.590**	**0**	

Erläuterungen:

1653.000/ 1655.000	Weniger, da SAP-Kosten direkt bezahlt werden
1680.000	Keine Erstattungen mehr von der Stiftung Kunsthalle
5225.000	Ersatz von Schnurlostelefonen durch strahlungsärmere Geräte, u. a. in Kinderbetreuungseinrichtungen
5430.000	Elektronikversicherung EDV-Anlage Rathaus

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	bis 2007 im UA 0200					
6011.000	Neues Graphisches Informationssystem / GIS (einmalig 35.000 EUR), Intranetzugang von extern. Faktura Kinderbetreuungskosten mit SAP Modul SD (einmalig 6.000 EUR)					
6780.000	Preiserhöhung angekündigt					
8490.000	Budgetübertrag 2006 nach 2007: 296.658 EUR					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Leistungen (z.B. der Kosten für die Hardware, der Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc.) der Fachabteilung Informationstechnik an andere Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet, der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt. Daraus resultieren zum Teil große Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697 (in EUR), die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2008	UA	Plan 2008	UA	Plan 2008
0000	26.200 €	0550	14.330 €	2211	890 €
0040	1.390 €	0620	9.920 €	2310	1.290 €
0080	21.900 €	0800	10.250 €	2320	1.900 €
0100	25.580 €	1100	558.660 €	2340	1.980 €
0200	67.120 €	1200	14.090 €	2350	1.410 €
0201	9.750 €	1300	12.820 €	2700	180 €
0202	8.440 €	2000	25.100 €	2810	2.460 €
0203	4.060 €	2110	670 €	3000	19.870 €
0204	7.700 €	2111	360 €	3212	20.290 €
0205	8.380 €	2112	550 €	3213	14.810 €
0206	4.210 €	2113	290 €	3520	153.120 €
0207	9.800 €	2114	330 €	4000	25.310 €
0208	8.180 €	2116	470 €	4010	97.880 €
0209	3.740 €	2117	510 €	4600	16.950 €
0210	2.250 €	2122	90 €	4641	41.460 €
0220	35.560 €	2123	120 €	4642	47.840 €
0221	91.770 €	2124	180 €	4643	6.120 €
0230	6.760 €	2125	220 €	6010	38.030 €
0240	26.200 €	2126	150 €	6020	89.020 €
0310	272.340 €	2127	120 €	6110	123.700 €
0320	66.990 €	2129	270 €	6120	89.990 €
0340	38.250 €	2130	360 €	6121	75.180 €
0350	39.650 €	2131	340 €	6130	60.240 €
0355	20.190 €	2150	690 €	6150	20.210 €
0510	36.550 €	2210	1.000 €	**Summe**	**2.444.750 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Sachgebiet Kopiercenter

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	15.610	19.000	13.953	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	100	500	1.915	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	EIN	500	0	405	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	500	500	338	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung	UD	307.930	334.000	283.833	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**324.640**	**354.000**	**300.443**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	130.720	127.990	133.747	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	9.170	1.626	123
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	55.000	105.000	87.710	123
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	12	123
5730.000	Materialkosten	SA	40.000	30.750	19.045	123
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	25.000	16.818	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	173	123
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	1.000	2.650	742	123
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.500	30.500	50.000	82
6795.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales	LKC	8.000	8.000	8.000	123
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.810	1.603	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.920	8.070	9.742	12
6800.000	Abschreibungen		2.320	2.090	1.460	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		360	410	280	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**324.640**	**351.640**	**330.958**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**324.640**	**354.000**	**300.443**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**0**	**30.514**	
	Überschuss 0620		**0**	**2.360**	**0**	
Erläuterungen:						
5330.000	Neue Kopierverträge					
	Ausgaben Abschnitt 06		**2.838.890**	**2.828.790**	**2.610.862**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**2.838.890**	**2.922.740**	**2.388.690**	
	Zuschussbedarf 06		**0**	**0**	**222.172**	
	Überschuss 06		**0**	**93.950**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Kopiercenter

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2008	UA	Plan 2008	UA	Plan 2008
0000	21.000 €	0550	13.000 €	2211	500 €
0040	500 €	0610	1.100 €	2310	600 €
0080	1.000 €	0800	8.000 €	2320	800 €
0100	1.100 €	0810	5.800 €	2340	1.400 €
0200	28.330 €	1100	22.000 €	2350	1.000 €
0201	400 €	1200	5.000 €	2700	50 €
0202	400 €	2000	7.000 €	2810	500 €
0203	400 €	2110	600 €	2911	500 €
0204	400 €	2111	400 €	3000	7.000 €
0205	15.500 €	2112	1.000 €	3212	6.000 €
0206	4.500 €	2113	1.000 €	3213	7.000 €
0207	16.000 €	2114	2.800 €	3520	10.000 €
0208	9.000 €	2116	100 €	4000	2.000 €
0209	7.000 €	2117	2.500 €	4010	5.000 €
0210	1.500 €	2122	100 €	4600	12.000 €
0220	8.500 €	2123	100 €	4641	1.500 €
0221	2.000 €	2124	400 €	4642	8.000 €
0230	400 €	2125	50 €	4643	400 €
0240	21.000 €	2126	100 €	6010	400 €
0310	7.000 €	2127	50 €	6020	4.000 €
0320	2.000 €	2129	50 €	6110	6.000 €
0340	400 €	2130	800 €	6120	2.000 €
0350	1.000 €	2131	1.000 €	6130	1.800 €
0510	5.000 €	2150	800 €	6150	300 €
0520	800 €	2210	300 €	**Summe**	**307.930 €**

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	13.840	13.840	13.840	900
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	3.750	3.750	3.750	900
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	150.610	125.000	126.746	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	288	900
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	10	900
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.000	8.834	900
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	10.000	10.000	9.032	900
5700.000	Kopierkosten	SA	700	700	279	900
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	170	142	900
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.450	1.200	1.114	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	500	318	900
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.700	10.700	10.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.000	10.000	4.786	900
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	990	1.122	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.250	8.070	10.441	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**204.680**	**178.340**	**173.611**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**187.090**	**160.750**	**156.021**	

Erläuterungen:

4000.000 Aufstockung Sekretariat um 14,4 Std./Woche

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur f. Arbeit für Zusatzjobs (SGBII)	EIN	50.000	40.000	50.436	5
1641.000	Erstattungen von Sozialversicherungs-trägern	EIN	25.000	0	506	11
1642.000	Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband KVBW	EIN	0	0	8.779	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	9.780	0	31.467	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH	EIN	11.040	10.520	10.136	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	4.560	0	0	11
1670.000	Erstattungen von der Kunsthallenstiftung	EIN	2.160	0	681	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	16.850	0	35.760	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	15.000	20.000	34.398	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**134.390**	**70.520**	**172.163**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.407.480	2.343.370	2.144.780	
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	48	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	60.000	51.130	60.310	008
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGBII)	SA	40.000	35.000	36.211	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	800	700	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	142.200	140.900	128.847	11
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.800	1.500	44	008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		23.680	21.100	24.643	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.190-	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**2.679.970**	**2.593.850**	**2.386.392**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**134.390**	**70.520**	**172.163**	
	Zuschussbedarf 0810		**2.545.580**	**2.523.330**	**2.214.229**	

Erläuterungen:

1641.000 Erstattungen von Mutterschutzfällen; gesetzliche Neuregelung seit Ende 2006

5620.000 Anpassung an gestiegenen allgemeinen Preisindex. Zusätzlich Großveranstaltungen und teilweise verbindlich vorgeschriebene Schulungen aus den Dienstvereinbarungen (DV) Leistungsbewertung, DV Mobbing, DV Sucht und andere. Seit 2001 erste maßvolle Erhöhung des Fortbildungsetats.

6795.000 Bisher bei UA 0550

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 7.280 EUR

			2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 08		**2.884.650**	**2.772.190**	**2.560.003**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**151.980**	**88.110**	**189.753**	
	Zuschussbedarf 08		**2.732.670**	**2.684.080**	**2.370.250**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 0		**18.398.120**	**17.500.000**	**17.624.412**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**7.453.440**	**7.479.950**	**6.792.402**	
	Zuschussbedarf 0		**10.944.680**	**10.020.050**	**10.832.010**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Unterabschnitt 1.0810. **Ansatz 2008**

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenb.)	30.000,00 €	
4600	Ausbildungs- und Weiterbildungskosten	20.420,00 €	
	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.U.,	20.000,00 €	
	Invektionsschutz, Immunitätsprüfung, Jubiläen, Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen etc.	45.830,00 €	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.000,00 €	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.U.	8.700,00 €	
4300	Versorgungsbez. für Ruhestandsbeamte	1.300.000,00 €	Erhöhung angekündigt
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	608.600,00 €	Erhöhung angekündigt
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	207.410,00 €	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	152.960,00 €	
4600	KIKO	7.560,00 €	
		2.407.480,00 €	davon 4600: 129.810,00 €
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:		
	UA 0080	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement	
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik	
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik	
	UA 3213, 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 4641,4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen	
	UA 6121	Vermessungstechniker/in	
	EBT	Fachkraft f. Abwassertechnik	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr	UD	315.000	315.000	312.218	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe	UD	380.000	390.000	374.099	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste	UD	400.000	380.000	365.838	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	5.198	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	1.000	1.000	936	33
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	60.000	70.000	55.242	32
1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	220.000	180.000	216.344	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	8.000	13.418	3
1680.000	Erstattungen von der KomAG	EIN UD	0	0	286	3
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine	UD	69.390	69.390	69.389	20
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	UD	2.750.000	2.750.000	2.605.290	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**4.209.390**	**4.167.390**	**4.018.258**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.999.790	2.907.070	2.912.793	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	3.542	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	10.000	7.349	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	25.000	22.000	37.029	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	2.000	1.504	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	81	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	8.800	8.700	8.434	3
5600.000	Dienstkleidung	SA	15.000	9.700	7.906	31
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	12.647	3
5700.000	Kopierkosten	SA	7.500	7.000	8.327	3
6010.000	Digitalisierung Meldedaten	SA	13.500	0	0	32
6120.000	Verkehrserziehung	SA	5.000	5.000	1.152	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	35.000	50.000	26.470	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	65.000	70.000	72.058	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	17.000	2.000	10.737	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	240.000	220.000	233.434	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte	SA	6.000	0	0	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	32.500	2.500	2.575	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	4.800	4.970	4.234	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	256.700	300.700	249.192	102
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	205.000	205.000	169.398	33
6584.000	Vermischte Ausgaben	SA	10.000	8.000	8.829	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	47.500	47.500	38.950	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		248.300	248.300	245.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		80.000	90.000	56.303	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	22.000	18.000	23.491	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		21.520	22.110	21.503	111

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		558.660	625.070	387.670	12
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	24.700	24.700	24.403	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.500	3.204	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer	ZU	23.500	23.500	7.641	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	100.242	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**5.004.440**	**4.953.490**	**4.686.164**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**4.209.390**	**4.167.390**	**4.018.258**	
	Zuschussbedarf 1100		**795.050**	**786.100**	**667.905**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeit-Nachfolge;
Stellenschaffungen: 1 Stelle für Nachtkontrollen,
weitere 0,25 Stelle Sachbearbeitung

5221.000 Erneuerung von Sensoren an Geschwindigkeitsmessanlagen

5600.000 Verbesserung des Erscheinungsbildes des Vollzugsdienstes; Anschaffung blauer Uniformen;
Haushaltsvermerk:
Mittelverwendung erst nach Feststellung des Rechnungsergebnisses 2007 (Haushaltsreste)

6010.000 Zur Reduzierung des hohen Personalaufwands bei Recherche in Microfiches

6201.000 Fundfahrradverwaltung ab 2008 bei Gr. 6202

6202.000 10.740 Eur Kostenerstattung an Fahrradwerkstatt (bis 2007 bei Gr. 6201); 4.000 EUR Miete für Unterbringung von Fundfahrrädern (neu seit 2007); Übersetzerkosten 2.000 EUR

6210.000 Verbesserung der Unterkünfte und Erhöhung der Kosten

6211.000 Bruderhaus / Diakonie übernimmt ab 2008 die Betreuung mit 10 Std./Woche

6230.000 30.000 EUR Vorbeugung Eichenprozessionsspinner

6500.000 Reduzierung des Planansatzes aufgrund Gebührensenkung für Postzustellungsaufträge

6795.000 Mehr Infomaterial Bürgeramt

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 100.242 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 1100 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28

Ausgaben Abschnitt 11		**5.004.440**	**4.953.490**	**4.686.164**	
Einnahmen Abschnitt 11		**4.209.390**	**4.167.390**	**4.018.258**	
Zuschussbedarf 11		**795.050**	**786.100**	**667.905**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Kompetenz-Center Umweltbeauftragte

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	50	15	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	410	410	410	003
1660.000	Erstattungen Projekt Sanierungsberatungs-stelle	EIN	0	0	6.826	003
1780.000	Zuschüsse Eco-City	EIN	0	0	1.579	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**410**	**460**	**8.830**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	116.660	126.360	128.871	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	8	003
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.530	1.530	1.239	003
5700.000	Kopierkosten	SA	250	100	192	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	10.000	5.000	1.740	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	930	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	140	113	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.400	1.500	1.216	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	510	510	502	003
6631.000	Projekt Eco-City	SA	0	0	5.628	003
6632.000	Förderung Agenda 21 Projekte	SA	13.500	13.500	4.315	003
6633.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	SA	0	0	18.602	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	50	50	0	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.350	19.350	19.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.000	1.100	4.248	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		800	490	962	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.090	9.070	16.371	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.226-	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**188.290**	**183.710**	**191.710**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**410**	**460**	**8.830**	
	Zuschussbedarf 1200		**187.880**	**183.250**	**182.880**	
Erläuterungen:						
6020.000	5.000 EUR zusätzlich für Mobilfunkmessungen (bis 2007 von Fachabteilung Gebäudewirtschaft bewirtschaftet)					
6795.000	Mehr Kopien im Projekt Klimaschutz					
6797.000	Anpassung RE 2006, mehr Benutzerservice					
8490.000	Budgetübertrag 2006 nach 2007: 5.850 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		**188.290**	**183.710**	**191.710**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**410**	**460**	**8.830**	
	Zuschussbedarf 12		**187.880**	**183.250**	**182.880**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	15.000	15.000	15.325	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	350	350	2.989	324
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.362	324
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	270.000	270.000	359.885	324
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	2.000	2.000	1.799	324
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	0	2.050	0	324
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	130.000	130.000	127.706	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	33.000	32.000	33.118	324
1780.000	Spenden	EIN	0	0	1.715	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**454.350**	**455.400**	**546.898**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	718.190	659.060	685.220	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	48.400	47.000	56.597	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	25.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	101.500	0	0	81
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahme-stellen u.a.	SA	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	96.000	70.000	43.650	324
5226.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	SA	500	500	0	324
5300.000	Mieten	SA	5.850	5.850	5.829	324
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.950	5.950	5.209	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	600	670	585	324
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.500	1.963	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.000	6.000	2.935	82
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	SA	0	250	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	110.000	90.000	108.293	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	40.000	40.000	34.565	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	7.600	7.300	7.374	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	141.000	60.000	23.097	324
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	5.500	13.410	324
5623.000	Jugendfeuerwehr	SA	0	1.000	0	324
5624.000	Führerscheinkosten	SA	5.000	5.000	0	324
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	8.500	8.500	6.097	324
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	4.000	4.000	3.639	324
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	SA	210.000	230.000	225.585	324
5700.000	Kopierkosten	SA	2.600	750	779	324
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.000	12.000	26.741	324
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	1.736	324
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	7.000	7.840	6.281	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	47.120	46.660	44.057	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	1.463	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.750	10.350	9.099	102

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.450	1.450	1.325	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	211	324
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	23.000	23.000	22.961	324
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.060	4.700	4.808	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.820	10.080	13.071	12
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.965	14.250	324
8490.000	Budgetübertrag		0	0	54.800-	324
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**1.689.640**	**1.387.125**	**1.316.032**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**454.350**	**455.400**	**546.898**	
	Zuschussbedarf 1300		**1.235.290**	**931.725**	**769.134**	

Erläuterungen:

1650.000 Erstattung durch SWT entfallen
4000.000 Neuschaffung 1,0 Stellen zur Unterstützung des Kommandanten (vgl. Vorlage 291/06)
5009.100 Renovierungsanstriche
5009.200 Davon 10.000 EUR für Sanierung Holzturm, 30.000 EUR für Erneuerung Ausrückanzeige und Steuerung Abgasanlage, 45.000 EUR für den Einbau von 3 Abgasabsauganlagen
5220.000 Einmalig im Haushaltsjahr 2008: Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen Atemschutzgeräte (30.000 EUR); Reparaturen und Wartung von Feuerwehrgeräten, Funkgeräten, Kauf von Kleingeräten (30.000 EUR); Schläuche 15.000 EUR; Atemschutzmasken 4.000 EUR; Hohlstrahlrohre 5.000 EUR; Mobiler Rauchverschluss 2.000 EUR; Rettungs-Sets für Atemschutz-Notfälle 10.000 EUR
5480.000 Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Kosten
5600.000 Zusatzbedarf in 2008 und 2009: Jahresbedarf 35.000 EUR; 200 Einsatzhosen 63.000 EUR; 100 Einsatzjacken 43.000 EUR
5620.000 Umsetzung der Ergebnisse AK Feuerwehr im Fortbildungs- und Informationsbereich

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 1300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Feuerwehrhäuser (FWH):
FWH, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26; FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6; FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67; FWH Kelternstr. 21; FWH Hagelloch, Obere Gasse 2; FWH Derendingen, Raichbergstr. 80; FWH Bühl, Sengentalstr. 26; FWH Kilchberg, Tessinstr. 17
FWH Hirschau, Wehrstr. 8

	Ausgaben Abschnitt 13		**1.689.640**	**1.387.125**	**1.316.032**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**454.350**	**455.400**	**546.898**	
	Zuschussbedarf 13		**1.235.290**	**931.725**	**769.134**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	0	81
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	0	81
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**6.885.370**	**6.527.325**	**6.193.905**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**4.667.150**	**4.626.250**	**4.573.986**	
	Zuschussbedarf 1		**2.218.220**	**1.901.075**	**1.619.920**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2116	Französische Schule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
2330	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2912	Jugendbegleiterprogramm
2920	Vermietung städtischer Schulgebäude
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
1780.000	Spenden	EIN	0	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**20**	**40**	**0**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	302.620	301.010	262.964	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	3.897	54
5300.000	Mieten	SA	0	560	0	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	80	98	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	5.000	5.839	54
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	1.900	1.684	54
5960.000	Schulplanung	SA	10.000	2.500	2.000	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	620	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.200	1.220	1.435	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.400	8.100	6.527	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	260	250	148	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	117	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		69.250	69.250	68.500	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.000	9.000	5.258	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	2.310	2.244	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.100	40.330	35.350	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	55.422	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**440.830**	**447.860**	**452.103**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**20**	**40**	**0**	
	Zuschussbedarf 2000		**440.810**	**447.820**	**452.103**	

Erläuterungen:

5620.000 Mehr Fortbildungsbedarf
5960.000 Schulentwicklungsplanung mit wissenschaftlicher Begleitung
6797.000 Ab RE 2006 werden die Kosten der Informationstechnik für Schulen und Schulverwaltung nach einem mit der FAB Schulen abgesprochenen Schlüssel umgelegt. Der FAB Schulen werden 60% der Kosten für die Informationstechnik zugerechnet, 40% werden nach der Anzahl der angemeldeten Schüler /innen auf die einzelnen Schulen verrechnet.
8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 73.363 EUR

			2008	2007	2006	
	Ausgaben Abschnitt 20		**440.830**	**447.860**	**452.103**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**20**	**40**	**0**	
	Zuschussbedarf 20		**440.810**	**447.820**	**452.103**	

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

Den Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen: 5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen. Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	**voraussichtliche Schülerzahl 2008**	
Grundschulen	2.758	
Grundschulförderklasse	42	
Hauptschulen	533	
Realschulen	1.508	
Gymnasien	4.750	
Lernbehindertenschule	92	
Schüler insgesamt	9.683	(gegenüber HH-Plan 2007: 73 Schüler mehr)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden folgende Schülerzahlen zugrunde gelegt:

Schule	**Voraussichtliche Schülerzahl 2008**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt	385	382
Grundschule Aischbach	168	156
GS Aischbach-Förderklasse	42	43
Grundschule Winkelwiese/WHO	302	310
Grundschule Hügelstraße	165	160
Grundschule auf der Wanne	185	191
Grundschule Französische Schule	261	271
Grundschule Hechinger Eck	302	304
Grundschule Weilheim	47	48
Grundschule Kilchberg	60	66
Grundschule Bühl	100	107
Grundschule Hirschau	136	130
Grundschule Unterjesingen	92	82
Grundschule Hagelloch	68	66
Grundschule Pfrondorf	160	154
Grundschule Dorfacker	327	344
Hauptschule Dorfacker	42	55
Hauptschule Innenstadt	212	200
Hauptschule Mörike	194	184
Albert-Schweitzer-Realschule	580	575
Walter-Erbe-Realschule	500	503
Uhland Gymnasium	725	725
Kepler Gymnasium	1.057	1.084
Wildermuth-Gymnasium	1.218	1.149
Carlo-Schmid-Gymnasium	850	812
Pestalozzischule	92	104
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	85	81
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	428	423
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	900	901
Entwicklung der Schülerzahlen	**9.683**	**9.610**

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.500	7.250	7.550	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	0	0	216	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	20	50	215	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.520**	**7.300**	**7.980**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	134.270	132.320	128.697	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	14.000	51.852	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	36.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	25.000	0	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.800	1.650	2.077	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.750	8.640	2.575	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.392	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	390	390	316	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.400	500	342	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	19.535	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	84.000	84.000	76.864	82
5920.000	Lernmittel	SA	27.630	24.210	32.627	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	136	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.420	2.620	1.578	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.250	2.870	2.692	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	600	1.000	437	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.230	1.603	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		670	0	930	12
6800.000	Abschreibungen		68.760	66.460	66.459	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		119.490	123.050	127.036	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**555.260**	**487.160**	**519.151**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.520**	**7.300**	**7.980**	
	Zuschussbedarf 2110		**547.740**	**479.860**	**511.170**	

Erläuterungen:

5009.000 Darunter auch Sanierung Toiletten (Pavillon)
5009.100 Davon 15.000 EUR für Teilerneuerung Sonnenschutz, 10.000 EUR für Fensteranstrich
5009.200 20.000 EUR für Teilsanierung Fassade Süd/West aufgrund von Rissen, 5.000 EUR für Dachreparatur
5451.000 Mehrausgaben durch intensivere Nutzung
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2110 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Grundschule Innenstadt, Pavillon, Uhlandstr. 38						

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.100	7.100	7.172	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	0	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**7.100**	**7.150**	**7.172**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	48.330	47.760	34.669	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	9.000	17.852	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	4.500	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.500	2.000	649	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.157	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	230	194	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.200	1.619	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	22.916	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	64.000	61.000	52.185	82
5920.000	Lernmittel	SA	16.000	13.820	14.628	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	124	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.920	2.120	1.723	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.450	3.720	2.941	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	127	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	330	641	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		360	0	498	12
6800.000	Abschreibungen		25.870	23.490	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.930	80.690	82.095	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**290.410**	**275.940**	**258.502**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**7.100**	**7.150**	**7.172**	
	Zuschussbedarf 2111		**283.310**	**268.790**	**251.329**	

Erläuterungen:

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2111 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule Aischbach, Turnhalle, Sindelfinger Str. 1
Wohnhaus, Sindelfinger Str 1/1

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.000	7.000	7.121	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	600	600	579	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**7.600**	**7.600**	**7.700**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	107.290	82.120	54.870	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	13.000	28.612	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	20.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	8.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	3.128	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.179	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	230	191	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	3.500	3.821	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	34.000	34.000	22.170	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	50.000	34.006	82
5920.000	Lernmittel	SA	17.000	14.100	23.520	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	95	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	3.900	3.140	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.840	6.660	2.884	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	2.000	594	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	960	641	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		550	2.020	773	12
6800.000	Abschreibungen		47.370	45.170	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		102.570	104.840	107.547	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**427.040**	**373.110**	**333.333**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**7.600**	**7.600**	**7.700**	
	Zuschussbedarf 2112		**419.440**	**365.510**	**325.633**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung 19,20 Std./Woche/ Refinanzierung; 1 Altersteilzeit-Nachfolge
5009.100 Teilaustausch Teppichboden
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2112 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wohnung, 2 Appartements, 2 Garagen, Haußerstr. 128
Winkelwieseschule, Haußerstr. 132
Winkelwieseschule/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße **2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.000	6.500	7.509	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	0	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**7.000**	**6.550**	**7.509**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	117.790	100.150	95.909	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	6.451	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	10.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.300	2.400	771	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.400	2.121	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	240	195	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.400	2.400	2.363	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.500	3.500	3.739	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.000	31.500	28.041	82
5920.000	Lernmittel	SA	16.500	11.100	12.849	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	127	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.780	2.480	1.835	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.430	1.460	1.964	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.000	799	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.210	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		290	0	411	12
6800.000	Abschreibungen		25.780	21.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.380	33.190	34.491	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch GSH	ZU	7.000	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**282.210**	**224.960**	**215.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**7.000**	**6.550**	**7.509**	
	Zuschussbedarf 2113		**275.210**	**218.410**	**207.616**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffungen:
1 Stelle Schulsekretariat + 1,25 Std./Woche für Ganztagesbetrieb; 1 Stelle Aushilfskraft mit 15,0 Std./Woche für Essensausgabe; 1 Stelle Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

5009.200 5.000 EUR für Austausch Verglasung, 5.000 EUR für Sanierung Parkettboden

5480.000 Mehrausgaben durch intensivere Nutzung (Ganztagesschule; Mensabetrieb)

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

7000.000 Zuschüsse an Freie Träger für Mittagstisch GSH, siehe Vorlage 282/2006

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2113 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	0	0	81	54
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei	UD	7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**7.781**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	48.380	57.800	50.293	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	7.433	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	6.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	7.490	1.931	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.100	1.100	954	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	130	104	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	1.100	1.260	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.900	26.900	26.720	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	37.900	37.900	14.361	82
5920.000	Lernmittel	SA	10.000	7.590	15.495	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	66	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.030	2.030	1.428	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.780	4.000	2.018	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.800	1.500	3.062	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	660	641	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		330	0	459	12
6800.000	Abschreibungen		28.150	27.140	27.136	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		63.910	65.270	66.890	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**248.930**	**250.690**	**220.251**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**7.781**	
	Zuschussbedarf 2114		**241.230**	**242.990**	**212.470**	

Erläuterungen:

4000.000 Stundenreduzierung Hausmeister von 39,0 Std./Woche auf 31,20 Std./Woche
5009.000 Darunter Türen Grundschule auf der Wanne
6795.000 Mehrverbrauch in 2006
6797.000 Ab RE 2006 werden die Kosten der Informationstechnik für Schulen und Schulverwaltung nach einem mit der FAB Schulen abgesprochenen Schlüssel umgelegt. Der FAB Schulen werden 60% der Kosten für die Informationstechnik zugerechnet, 40% werden nach der Anzahl der angemeldeten Schüler /innen auf die einzelnen Schulen verrechnet.
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2114 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	100	200	941	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**100**	**200**	**941**	
1.2116	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	101.720	99.950	103.986	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.415	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.510	10.000	3.911	5413
5300.000	Mieten	SA	0	0	37.481	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.750	1.750	1.410	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	180	190	154	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.200	4.200	4.847	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	14.500	3.250	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	57.750	57.750	52.678	82
5920.000	Lernmittel	SA	14.000	13.910	16.694	5413
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	95	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.720	2.920	2.038	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.880	3.930	3.001	5413
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.930	1.650	1.923	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		470	2.020	657	12
6800.000	Abschreibungen		10.520	8.460	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.880	42.000	42.501	20
7000.000	Zuschuss an Lebenshilfe für Personal Mittagstisch Französische Schule	ZU	7.500	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		**284.720**	**273.840**	**291.491**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**100**	**200**	**941**	
	Zuschussbedarf 2116		**284.620**	**273.640**	**290.550**	

Erläuterung:

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

7000.000 Zuschüsse an Freie Träger für Mittagstisch; bis 2007 im UA 4700 veranschlagt

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2116 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Französische Schule, Galgenbergstr. 86

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	0	50	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	5.000	5.000	6.268	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	80	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**5.000**	**5.050**	**6.348**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	82.800	85.090	83.112	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	12.662	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	3.000	0	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.000	1.000	1.156	82
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	7.000	3.115	5412
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	7.300	2.300	29.854	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	203	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	3.000	2.966	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	30.000	29.070	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.000	30.000	40.276	82
5920.000	Lernmittel	SA	23.000	18.810	21.848	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	147	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.100	3.300	2.819	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.420	3.420	2.518	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	3.000	2.688	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	800	962	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		510	2.020	713	12
6800.000	Abschreibungen		96.690	94.340	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		67.430	70.830	76.485	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**374.190**	**365.070**	**404.927**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**5.000**	**5.050**	**6.348**	
	Zuschussbedarf 2117		**369.190**	**360.020**	**398.578**	

Erläuterungen:

5420.000 Mehrausgaben durch bisher nicht veranlagte Kosten bedingt

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2117 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben		3.370	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	1.182	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	1.500	646	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	251	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	485	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	11.500	8.338	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	6.000	4.973	82
5920.000	Lernmittel	SA	3.350	2.640	4.300	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	0	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.210	1.110	426	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	900	890	717	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	150	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90	2.020	126	12
6800.000	Abschreibungen		2.540	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.680	6.180	6.178	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**45.760**	**35.120**	**27.647**	
	Zuschussbedarf 2122		**45.760**	**35.120**	**27.647**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung Schulsekretärin 4,0 Std.
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	0	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**0**	**50**	**0**	
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	3.370	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	42.418	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	3.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.100	120	261	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	339	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	35	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	450	350	427	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	17.000	16.500	15.322	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	8.500	8.012	82
5920.000	Lernmittel	SA	4.900	4.570	5.682	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	0	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.410	1.210	597	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.050	1.960	1.062	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		120	2.020	162	12
6800.000	Abschreibungen		1.730	1.230	1.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.090	17.010	17.078	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**63.650**	**57.010**	**92.615**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**0**	**50**	**0**	
	Zuschussbedarf 2123		**63.650**	**56.960**	**92.615**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung Schulsekretärin 4,0 Std.
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2123 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Einnahmen**					
1770.000	Spenden	EIN	0	0	700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**0**	**0**	**700**	
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	53.800	43.130	45.158	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	1.178	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	48.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.060	3.000	1.109	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.200	1.011	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	130	109	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.650	1.528	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	12.000	10.800	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.000	26.000	4.251	82
5920.000	Lernmittel	SA	6.000	5.180	7.282	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	58	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	810	910	695	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	2.010	1.241	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	300	533	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	1.320	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		180	0	254	12
6800.000	Abschreibungen		12.850	11.260	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.900	36.150	36.823	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**225.860**	**150.310**	**124.571**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**0**	**0**	**700**	
	Zuschussbedarf 2124		**225.860**	**150.310**	**123.871**	

Erläuterungen:

5009.200 Erneuerung Kastenrinne Nordseite
5009.400 30.000 EUR für Abtrennungen Treppenhaus/Flur EG und OG (2. Stock), 18.000 EUR für Fluchttreppe
6795.000 Mehrverbrauch in 2006
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2124 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	250	250	245	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**250**	**250**	**245**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	70.280	69.980	67.954	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	6.000	4.954	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	2.000	557	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	737	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.750	1.750	1.390	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	3.500	2.701	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.400	18.400	16.282	82
5920.000	Lernmittel	SA	8.000	8.000	9.296	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	93	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.110	1.010	787	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.500	2.260	1.518	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		800	870	962	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		220	2.020	314	12
6800.000	Abschreibungen		11.200	9.980	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		113.980	114.270	114.868	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**264.400**	**241.200**	**232.466**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**250**	**250**	**245**	
	Zuschussbedarf 2125		**264.150**	**240.950**	**232.220**	

Erläuterungen:

5009.200 Davon 10.000 EUR für Abtrennung eines Raumes für die Schulleitung

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2125 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	100	150	367	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**100**	**150**	**367**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	39.150	35.170	35.961	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	4.413	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.250	2.110	561	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	770	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	84	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	850	812	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	23.000	21.877	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.000	24.000	27.906	82
5920.000	Lernmittel	SA	7.000	4.820	5.867	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	29	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.310	1.410	698	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.160	673	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	77	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	330	321	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		150	2.020	203	12
6800.000	Abschreibungen		1.230	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.400	15.080	15.073	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**126.090**	**116.110**	**115.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**100**	**150**	**367**	
	Zuschussbedarf 2126		**125.990**	**115.960**	**114.959**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung Schulsekretärin 4,0 Std.
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2126 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	14.190	10.900	10.804	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	787	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	4.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.050	276	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	233	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	26	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	850	808	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	500	500	179	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.000	14.000	2.888	82
5920.000	Lernmittel	SA	6.000	4.940	5.262	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	30	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	710	710	519	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	850	660	776	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	330	321	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		120	2.020	162	12
6800.000	Abschreibungen		3.610	2.840	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.910	81.960	82.123	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**132.770**	**125.150**	**108.031**	
	Zuschussbedarf 2127		**132.770**	**125.150**	**108.031**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung Schulsekretärin 4,0 Std.
5009.200 Teilaustausch Lichtkuppeln
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2127 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf **2129**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	100	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**100**	**100**	**0**	
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	77.670	77.820	83.935	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	55.956	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	12.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	48.000	0	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	2.000	977	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	800	800	709	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	76	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.729	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.800	2.000	1.706	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.000	26.000	40.159	82
5920.000	Lernmittel	SA	11.000	9.640	10.954	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	43	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.480	1.480	753	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.900	2.780	2.423	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.220	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		270	2.020	382	12
6800.000	Abschreibungen		9.170	7.350	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.050	96.180	96.621	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**301.180**	**239.100**	**305.046**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**100**	**100**	**0**	
	Zuschussbedarf 2129		**301.080**	**239.000**	**305.046**	

Erläuterungen:

5009.100 Erneuerung Eingangselement Pausenhof
5009.400 Davon 30.000 EUR für Abtrennungen Treppenhaus/Flur EG und OG (2. Stock)
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2129 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	50	43	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	100	164	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	EIN	3.500	3.500	3.575	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.570**	**3.650**	**3.782**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	69.600	68.620	70.179	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	18.519	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	18.000	0	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.000	1.000	1.146	82
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	2.320	5.978	5441
5300.000	Mieten und Pachten	SA	4.800	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.500	3.500	3.090	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	380	400	329	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.950	1.950	1.925	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.000	68.000	64.461	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	54.000	50.000	53.331	82
5920.000	Lernmittel	SA	22.000	18.120	17.400	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	104	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.680	2.880	2.192	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.270	2.000	1.464	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	800	1.000	562	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	660	641	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		360	2.020	503	12
6800.000	Abschreibungen		139.850	133.740	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		315.350	322.160	330.180	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**721.280**	**689.470**	**705.740**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.570**	**3.650**	**3.782**	
	Zuschussbedarf 2130		**717.710**	**685.820**	**701.959**	

Erläuterungen:

5009.200 Davon 15.000 EUR für Teilsanierung Flachdach Zwischenbau

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2130 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Hauptschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule) **2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	5.000	4.900	5.024	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	100	700	335	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.100**	**5.600**	**5.359**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	71.860	58.790	56.768	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	24.443	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	2.070	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.600	2.600	2.282	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	250	280	238	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.800	3.068	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.500	36.500	34.039	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	64.000	64.000	62.328	82
5920.000	Lernmittel	SA	16.000	11.790	20.187	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	167	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.480	1.780	2.427	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.170	2.000	1.037	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.000	856	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	470	641	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		340	0	471	12
6800.000	Abschreibungen		24.480	14.280	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.910	37.250	38.104	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**282.750**	**251.620**	**263.400**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.100**	**5.600**	**5.359**	
	Zuschussbedarf 2131		**277.650**	**246.020**	**258.041**	

Erläuterungen:

1450.000 Ersatz von Musikschule entfällt
4000.000 Stellenschaffungen:
Schulsekretariat Ganztagesbetrieb +1 Std./Woche;
Aushilfskraft Essensausgabe 15 Std./Woche
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches
Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2131 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Mörikeschule-Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29
Mörikeschule (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27
Mörikeschule (Neubau), Primus-Truber-Str. 31

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	17.000	17.000	17.225	82
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	1.000	1.000	834	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**18.000**	**18.050**	**18.059**	
1.2150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	146.490	120.590	127.316	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	17.000	73.544	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	355.000	532.500	0	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.800	5.800	2.434	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.500	2.127	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	270	225	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.600	4.600	4.924	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	16.828	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	58.000	45.000	54.976	82
5920.000	Lernmittel	SA	27.900	27.250	30.091	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	185	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.400	2.817	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	8.010	5.310	5.811	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	800	1.000	677	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	2.120	2.244	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		690	2.020	969	12
6800.000	Abschreibungen		13.430	5.320	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.900	30.860	31.169	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**698.740**	**825.740**	**361.657**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**18.000**	**18.050**	**18.059**	
	Zuschussbedarf 2150		**680.740**	**807.690**	**343.598**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffungen: Schulsekretariat Ganztagesbetrieb +2 Std./Woche; Aushilfskraft Essensausgabe 15 Std./Woche; 1 Stelle Freiwilliges Soziales Jahr (FJS)

5009.100 Innensanierung

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2150 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

	Ausgaben Abschnitt 21		**5.325.240**	**4.981.600**	**4.579.278**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**69.140**	**69.400**	**73.943**	
	Zuschussbedarf 21		**5.256.100**	**4.912.200**	**4.505.334**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	50	50	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	EIN	2.000	2.000	3.474	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	50	51	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.050**	**2.100**	**3.525**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	135.360	125.310	111.037	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.000	12.000	41.507	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	15.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	16.514	5451
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.600	3.600	3.270	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	430	352	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	4.200	4.691	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	10.000	11.936	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	58.000	51.000	55.100	82
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Mittagstisch RAS	SA	7.400	0	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	36.190	29.450	37.771	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	210	155	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.300	3.700	2.507	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	23.000	19.620	4.567	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	300	400	111	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	990	1.122	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.000	2.020	1.402	12
6800.000	Abschreibungen		131.020	115.560	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		291.640	295.760	302.689	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**751.700**	**689.250**	**710.281**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.050**	**2.100**	**3.525**	
	Zuschussbedarf 2210		**749.650**	**687.150**	**706.756**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffungen:
Schulsekretariat Ganztagesbetrieb +1,0 Std./Woche;
Aufsicht Mittagessen 7,5 Std./Woche (Pflichtaufgabe Landeskonzept);
5710.000 Aufsichtspflicht Mittagstisch (Vorlage 198/07)
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25/1

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	100	100	125	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**120**	**200**	**125**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	68.680	64.980	73.550	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	175.793	81
5009.100	Gebäudeunterhaltung Walter-Erbe-Realschule	SN2	0	120.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	21.260	17.500	13.217	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.462	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	410	450	373	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.100	6.100	7.953	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.500	36.500	32.463	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	130.000	130.000	107.856	82
5920.000	Lernmittel	SA	30.000	20.990	36.940	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	184	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.300	3.500	4.060	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.000	17.660	12.051	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	1.000	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	1.460	1.603	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		890	0	1.240	12
6800.000	Abschreibungen		54.610	53.880	53.871	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.270	84.040	87.270	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch an den Förderverein Walter-Erbe-Realschule	ZU	4.000	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**452.380**	**577.280**	**611.887**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**120**	**200**	**125**	
	Zuschussbedarf 2211		**452.260**	**577.080**	**611.762**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung Schulsekretariat Ganztagesbetrieb 1,0 Std./Woche; Stundenerhöhung Schulsekretärin

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100).

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2211 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derend.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 22		**1.204.080**	**1.266.530**	**1.322.168**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**2.170**	**2.300**	**3.650**	
	Zuschussbedarf 22		**1.201.910**	**1.264.230**	**1.318.519**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	200	50	165	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	5.000	5.000	2.053	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	50	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**5.220**	**5.100**	**2.295**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	135.840	121.660	110.615	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	32.000	32.000	45.558	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.610	42.730	38.096	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.300	2.051	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	280	348	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	4.000	3.848	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	14.758	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90.000	90.000	82.573	82
5920.000	Lernmittel	SA	50.000	37.010	32.405	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	320	49	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.380	2.880	3.322	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	25.000	15.000	10.318	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	600	800	439	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.650	1.603	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.290	3.020	1.808	12
6800.000	Abschreibungen		17.110	10.000	10.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		73.210	62.240	62.838	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**492.520**	**445.890**	**420.628**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**5.220**	**5.100**	**2.295**	
	Zuschussbedarf 2310		**487.300**	**440.790**	**418.333**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung Schulsekretariat Ganztagesbetrieb 3,0 Std./Woche; Stundenerhöhung Schulsekretärin

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2310 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Uhlandgymnasium, Uhlandstr. 24

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	200	200	124	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	20	50	54	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	2.500	500	2.567	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	250	238	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**2.920**	**1.000**	**2.982**	
1.2320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	347.300	342.860	339.479	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	74.277	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	120.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	200.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.000	30.000	22.970	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.700	5.700	5.060	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	600	670	557	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.500	6.000	4.973	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	24.000	21.702	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	134.000	134.000	122.670	82
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	106.900	102.410	99.070	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	500	520	438	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	2.600	2.497	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	16.000	9.000	9.096	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	800	1.100	247	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.110	3.630	4.167	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.900	3.020	2.673	12
6800.000	Abschreibungen		56.090	44.200	44.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.150	45.280	47.925	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		**1.145.550**	**794.990**	**802.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**2.920**	**1.000**	**2.982**	
	Zuschussbedarf 2320		**1.142.630**	**793.990**	**799.018**	

Erläuterungen:

1450.000 Erhöhung durch Ersätze Volkshochschule
4000.000 Stellenschaffung Schulsekretariat Ganztagesbetrieb 4,0 Std./Woche; 1 Altersteilzeitfall
5009.100 Sanierung WCs
5009.200 Sanierung Physik-Bereich
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2320 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2330 Gebäude Mensa Uhlandstraße

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2330	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	7.500	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	0	0	81
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	0	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.500	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	35.000	0	0	82
	Ausgaben Unterabschnitt 2330		**61.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2330		**61.000**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Das Gebäude Mensa Uhlandstraße wird voraussichtlich im Juni 2008 in Betrieb genommen. Die Beträge sind für den Zeitraum Juni-Dezember veranschlagt.

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium **2340**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	150	150	130	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	200	200	588	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	70	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**370**	**420**	**718**	
1.2340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	273.530	257.530	274.097	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	195.550	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	120.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	270.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	52.710	52.590	25.910	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.800	4.800	4.373	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	500	570	475	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	8.500	7.500	8.282	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	25.000	11.794	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	157.500	145.000	151.897	82
5920.000	Lernmittel	SA	105.430	82.240	96.175	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	340	287	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.300	3.800	3.398	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	22.570	15.030	12.495	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.400	1.300	1.518	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.730	3.300	3.526	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.980	3.020	2.784	12
6800.000	Abschreibungen		26.270	10.170	10.166	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.280	55.820	56.427	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		**1.152.820**	**708.010**	**859.154**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**370**	**420**	**718**	
	Zuschussbedarf 2340		**1.152.450**	**707.590**	**858.436**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung Schulsekretariat Ganztagesbetrieb 3,0 Std./Woche;
5009.200 Sanierung NW-Bereich (2 Fachräume)
5009.400 Davon 125.000 EUR für Fluchttreppen Bauteil 1a und 2, 130.000 EUR für Nachrüstungen
6795.000 Mehrverbrauch in 2006
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2340 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Wohnung, Derendinger Allee 8

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium **2350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	500	100	812	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	150	113	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**1.000**	**250**	**925**	
1.2350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	92.590	87.070	111.216	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	30.000	80.725	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	4.000	0	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	2.500	2.500	3.034	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	30.000	26.000	16.146	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.800	5.800	5.048	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	600	650	533	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	6.500	8.041	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	60.000	50.000	52.365	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	95.000	95.000	86.796	82
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	80.000	68.960	77.031	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	104	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	4.000	3.036	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	14.480	12.150	8.239	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.000	1.072	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	1.320	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.410	3.020	1.982	12
6800.000	Abschreibungen		157.350	146.700	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		265.960	272.420	281.219	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		**852.070**	**813.210**	**884.568**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**1.000**	**250**	**925**	
	Zuschussbedarf 2350		**851.070**	**812.960**	**883.644**	

Erläuterungen:

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2350 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen

	Ausgaben Abschnitt 23		**3.703.960**	**2.762.100**	**2.966.350**
	Einnahmen Abschnitt 23		**9.510**	**6.770**	**6.920**
	Zuschussbedarf 23		**3.694.450**	**2.755.330**	**2.959.430**

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**20**	**20**	**0**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	11.130	11.190	11.515	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	10.406	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	9.000	4.957	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.700	1.700	1.521	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	190	159	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	850	835	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.500	14.900	9.142	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	39.000	39.000	34.655	82
5920.000	Lernmittel	SA	11.000	10.020	15.254	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	20	20	13	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.680	1.480	1.178	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	7.330	5.360	3.908	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	140	321	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		180	0	244	12
6800.000	Abschreibungen		56.990	55.120	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		111.500	114.550	117.851	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	19.130	12.630	12.250	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000-	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**286.570**	**281.250**	**264.326**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**20**	**20**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**286.550**	**281.230**	**264.326**	

Erläuterungen:

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)

7000.000 Aufstockung durch Umverteilung von Mitteln von HHSt. 1.2910.7020.000

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2700 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

Ausgaben Abschnitt 27		**286.570**	**281.250**	**264.326**	
Einnahmen Abschnitt 27		**20**	**20**	**0**	
Zuschussbedarf 27		**286.550**	**281.230**	**264.326**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule **2810**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	300	300	352	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	0	20	0	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	2.500	4.500	3.690	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	1.850	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**2.850**	**6.670**	**4.042**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	192.300	196.710	257.159	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	45.000	43.371	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	950	950	1.146	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	30.000	44.330	15.423	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.000	14.000	12.446	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.500	1.640	1.311	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.000	9.000	11.166	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	180.000	129.000	122.892	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	235.000	235.000	207.520	82
5920.000	Lernmittel	SA	140.410	112.210	122.121	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	430	430	405	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.400	6.900	7.677	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	29.000	17.730	11.996	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	1.000	394	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	3.630	3.206	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.460	3.020	3.449	12
6800.000	Abschreibungen		262.270	209.250	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		360.590	358.000	370.552	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch Geschwister-Scholl-Schule	ZU	14.000	14.000	6.650	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.528.380**	**1.401.800**	**1.408.134**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**2.850**	**6.670**	**4.042**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.525.530**	**1.395.130**	**1.404.091**	

Erläuterungen:

1450.000 Ersätze Volkshochschule entfallen
4000.000 Stellenschaffung Schulsekretariat Ganztagesbetrieb 5,0 Std./Woche;
6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)
7000.000 Bis 2007 im UA 2910 - Schulsozialarbeit/ Hausaufgabenhilfe

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2810 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		**1.528.380**	**1.401.800**	**1.408.134**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**2.850**	**6.670**	**4.042**	
	Zuschussbedarf 28		**1.525.530**	**1.395.130**	**1.404.091**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	EIN	82.000	82.300	77.363	54
1621.000	Eingliederungshilfe	EIN	0	4.000	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**82.000**	**86.300**	**77.363**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	95.000	95.000	82.086	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**95.000**	**95.000**	**82.086**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**82.000**	**86.300**	**77.363**	
	Zuschussbedarf 2900		**13.000**	**8.700**	**4.723**	

Erläuterungen:

1621.000 2008 kein Erstattungsfall

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	11.000	11.000	12.512	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	EIN	0	0	5.913	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	54.000	48.600	31.195	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**65.000**	**59.600**	**49.619**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	262.870	222.010	215.260	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.000	4.400	4.216	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	14	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	3.000	2.620	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	10.000	7.000	5.817	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	14.000	14.000	12.209	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	202	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	720	620	460	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.330	2.300	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.450	1.320	1.763	111
7020.000	Zuschuss für Projekt Pestalozzischule	ZU	0	6.500	6.500	54
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	42.600	21.130	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**346.210**	**282.540**	**251.361**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**65.000**	**59.600**	**49.619**	
	Zuschussbedarf 2910		**281.210**	**222.940**	**201.741**	

Erläuterungen:

1720.000 Umkontierung ab 2008. Gruppierung 1730.000 jetzt 1720.000

4000.000 Stellenschaffung Schulsozialarbeiter mit 16,0 Std./Woche; evtl. Refinanzierung
Sperrvermerk:
Freigabe durch Kultur-, Schul- und Sportausschuss

5220.000/
5620.000/
5910.000 Zusätzliche Schulsozialarbeit GSW, GSG, GSI

5951.000 Aufwandsentschädigungen für Betreuungskräfte 6 Std.

7020.000 Mittel ab 2008 bei UA 1.2700.7000.000 veranschlagt

7030.000 Zuschüsse an Martin-Bonhöffer-Häuser für Betreuungsleistungen Schulsozialarbeit GS Winkelwiese/WHO und Französische Schule

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	200.000	260.000	267.562	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	151.000	130.000	123.524	53
1103.000	Betreuungsgebühren	EIN	32.000	26.000	21.489	53
1104.000	Entgelte Programm Kindersommer	EIN	0	0	8.163	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	9	53
1712.000	Zuweisungen vom Land	EIN	267.800	266.000	266.180	53
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	EIN	12.370	24.750	12.373	53
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**663.220**	**706.800**	**699.300**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.170.960	1.095.770	1.094.312	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	98	81
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten	SA	4.500	4.000	7.914	53
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	80	68	53
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.500	4.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	5.200	5.820	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.600	2.500	2.500	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	SA	29.000	27.500	17.555	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	151.000	127.000	105.276	53
5760.000	Sachausgaben Programm Kindersommer	SA	0	0	5.587	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.270	1.270	999	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	300	221	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.330	2.300	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	1.000	0	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		16.700	17.470	12.656	111
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	7.000	7.000	7.492	53
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**1.401.750**	**1.300.920**	**1.262.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**663.220**	**706.800**	**699.300**	
	Zuschussbedarf 2911		**738.530**	**594.120**	**563.498**	

Erläuterungen:

1100.000 Wegfall der Entgelte Dorfackerschule und Hügelschule

1101.000 mehr Essen

1103.000 Mehreinnahmen durch neuen Hort an der Dorfackerschule

1104.000/
5760.000 Programm Kindersommer ab 2007 im UA 4620

5711.000 Ausgabe von mehr Essen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	2.500	2.000	4.000	5451
1711.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule	EIN	2.000	2.000	4.000	5471
1712.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	EIN	1.000	0	0	5464
1713.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	1.000	0	0	5414
1714.000	Jugendbegleiter-Programm Mörikeschule	EIN	1.000	0	0	5442
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**7.500**	**4.000**	**8.000**	
1.2912	**Ausgaben**					
6640.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	2.500	2.000	4.000	5451
6641.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule	SA	2.000	2.000	4.000	5471
6642.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth Gymnasium	SA	1.000	0	0	5464
6643.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	1.000	0	0	5414
6644.000	Jugendbegleiter-Programm Mörikeschule	SA	1.000	0	0	5442
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		**7.500**	**4.000**	**8.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**7.500**	**4.000**	**8.000**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Vermietung städtischer Schulgebäude

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	0	0	24.179	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**0**	**0**	**24.179**	
1.2920	**Ausgaben**					
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	308	82
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		**0**	**0**	**308**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**0**	**0**	**24.179**	
	Überschuss 2920		**0**	**0**	**23.870**	

Erläuterung:

Neuzuordnung des UA seit 2007 im UA 8800,
Ausnahme Gruppierung 1420 im UA 2950

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2920 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Musikschule, Wohnung, WilhelmsKiga,
Frischlinstr. 4/Wilhelmstr. 63
Musikschule-Pavillon, Frischlinstr. 6

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	0	5.800	6.000	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.988.200	3.875.750	3.990.277	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**3.988.200**	**3.881.550**	**3.996.277**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	0	400	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**0**	**400**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**3.988.200**	**3.881.550**	**3.996.277**	
	Überschuss 2940		**3.988.200**	**3.881.150**	**3.996.277**	

Erläuterungen:

1620.000/
6720.000 Die Kommunen verzichten gegenseitig auf die Abrechnung von Sachkostenabrechnungen im Grundschulbereich

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2008

Vorläufige Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	vorauss. Schülerzahl	Beitrag je Schüler/in EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	533	812	432.796
Realschulen	1.508	502	757.016
Gymnasien	4.750	548	2.603.000
Grundschulförderklassen	42	375	15.750
Lernbehindertenschule	92	1.194	109.848
Sachkostenbeiträge insg.			**3.918.410**

Sätze laut Verordnung vom 16.03.2007
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Bis zum Vorliegen der endgültigen Schülerzahlen (Amtliche Schulstatistik) wurden die Sachkostenbeiträge mit einem Sicherheitszuschlag versehen.

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	13.350	20.000	0	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**13.350**	**20.000**	**0**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	62.820	62.340	62.082	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.000	2.000	1.220	54
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	2.500	2.500	0	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	10.000	0	0	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	45.000	37.000	54.239	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	13.000	13.630	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	3	54
5621.000	Schulung der Schulhausmeister	SA	3.000	2.000	1.312	82
5711.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	SA	10.000	5.000	3.256	54
5711.200	Budgets für Ganztagesschulen		164.000	0	0	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	SA	1.500	1.500	787	54
5920.000	Lernmittel	SA	0	70.000	12.520	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	SA	5.000	3.600	3.008	54
5960.000	Material für Informatikunterricht	SA	10.000	10.000	0	54
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	1.092	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	47	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeinde-unfallversicherung	SA	307.750	304.710	304.037	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	160.500	160.500	159.659	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	330	321	111
7010.000	Zuschuss für Betreuungskräfte Hauptschulen	ZU	30.000	0	0	54
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**874.550**	**718.640**	**658.212**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**13.350**	**20.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 2950		**861.200**	**698.640**	**658.212**	

Erläuterungen:

5100.000 Höhere Kosten
5111.000 Ab 2008 neue Veranschlagung der Unterhaltsausgaben für Schulhöfe
5210.000 Mehraufwand
5711.000 Höhere Inanspruchnahme
5711.200 Sperrvermerk:
Entscheidung des Gemeinderats über verschiedene Modelle
Ein Teil dieses Betrags kann auch für eine direkte Subventionierung des Mittagessens bei Haushaltsstelle 1.2950.5711.100 (Mittagessen an Ganztagesschulen) ausgegeben werden
5920.000 Ab 2008 bei den Schulbudgets veranschlagt
5951.000 Mehr Zuschussanträge

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7010.000	Vgl. Vorlage 117e/2007					

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	104.000	103.500	104.646	54
1411.000	Mieten	EIN	26.000	26.000	25.789	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	25.000	17.500	17.582	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	1.538	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	UD	99.800	90.300	82.998	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**255.800**	**238.300**	**232.552**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	369.500	463.200	433.976	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	152.000	152.000	22.988	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	665.000	395.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	91.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	10.000	0	0	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	433	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	0	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	65.000	62.300	60.359	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	110.000	108.300	103.524	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	16.000	14.415	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.600	1.740	1.428	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	16.500	16.500	16.913	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	206.000	206.000	203.448	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	400.000	400.000	360.510	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	145.000	145.000	129.940	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	900	940	782	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	2.800	2.388	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	850	335	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.140	5.930	6.091	111
6800.000	Abschreibungen		219.470	209.210	209.200	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		488.230	497.280	509.233	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.968.540**	**2.686.150**	**2.075.964**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**255.800**	**238.300**	**232.552**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.712.740**	**2.447.850**	**1.843.413**	

Erläuterungen:

1420.000 Mehreinnahmen durch Bewirtschaftung zusätzlicher Flächen

5009.100 590.000 EUR für Sanierung Sporthalle WHO (2.Rate), 25.000 EUR für Sanierung Flachdach TH Hirschau, 50.000 EUR für Austausch Einscheibenverglasung Ballspielhalle "Franz. Viertel"

5009.200 Einbau Rauch- und Wärmeabzug in TH Hirschau

5220.000 Erhöhter Bedarf wegen veralteter Turn- und Sportgeräte

5300.000 Erhöhte Fremdhallenbelegungen Kreissporthalle, Paul Horn-Arena und TRZ-Halle Betriebskosten TRZ plus 3 %

6680.000 Aufrüstung Verbandsmaterialien in Turnhallen

6800.000 Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2951 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Ballspielhalle Hindenburg, Aixerstr. 58
Turnhalle WHO, Berliner Ring 33/2
Mehrzweckhalle, Bronnackerstr. 15, Weilheim
Turnhalle, Jesinger Hauptstr. 67, Unterjesingen
Mehrzweckhalle, Kohlplattenweg 51, Pfrondorf
Turn- und Festhalle, Wohnung, Neuhaldenstr. 12, Lustnau
Turnhalle Wanne, Philosophenweg 70
Sporthalle Feuerhägle, Wohnung, Primus-Truber-Str. 47, Derendingen
Mehrzweckhalle, Wohnung, Schulstr. 28, Hirschau
Spielhalle, Uhlandstr. 26
Sporthalle, Uhlandstr. 28
Mehrzweckhalle, Viehtorstr. 14, Hagelloch
Turnhalle Grundschule WHO, Weißdornweg 20
Hermann-Hepper-Halle, Wohnung, Westbahnhofstr. 23

	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 29		**5.693.550**	**5.087.650**	**4.338.729**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**5.075.070**	**4.996.550**	**5.087.290**	
	Zuschussbedarf 29		**618.480**	**91.100**	**0**	
	Überschuss 29		**0**	**0**	**748.561**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**18.182.610**	**16.228.790**	**15.331.087**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**5.158.780**	**5.081.750**	**5.175.845**	
	Zuschussbedarf 2		**13.023.830**	**11.147.040**	**10.155.242**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle
- Sporthalle Uhlandstraße
- Sporthalle WHO einschl. Gymnastikhalle
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Franz. Viertel"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Kulturamt
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Stadtmuseum
3213	Stadtarchiv
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege
3310	Theater
3330	Musikschulen
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Stadtbücherei
3550	Sonstige Volksbildung
3553	Bürger- und Kulturhaus Casino
3600	Naturschutz und Landschaftspflege
3650	Denkmalschutz- und -pflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	17.500	17.500	38.097	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	126	41
1780.000	Spenden	EIN	0	0	7.500	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**45.724**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	330.410	220.060	201.436	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.560	8.560	4.164	41
5430.000	Sachversicherungen	SA	150	410	19	41
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.700	8.700	8.869	41
5700.000	Kopierkosten	SA	800	700	1.466	41
6010.000	Druck Veranstaltungskalender	SA	7.500	0	0	41
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	23.500	23.500	31.615	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	230	285	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.800	12.100	10.106	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	620	620	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		125.200	125.200	124.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.000	9.000	7.164	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.930	1.320	1.282	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.870	17.140	18.792	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	35.173	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**546.270**	**427.540**	**444.992**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**45.724**	
	Zuschussbedarf 3000		**528.770**	**410.040**	**399.268**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung von 2 Stellen vom UA 0200
6010.000 Umstellung von zweimonatlicher auf monatliche Erscheinungsweise
8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 41.173,07 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1430.000	Einnahmen für Bundesjugendplan u.ä.	EIN	0	0	11.753	41
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	EIN	3.800	3.800	0	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	800	0	41
1780.000	Spenden für Flutopfer der Tsunami Katastrophe	EIN	0	0	1-	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**3.800**	**4.600**	**11.752**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	16.500	16.500	6.092	41
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	28.700	23.700	18.306	41
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	SA	40.000	40.000	44.866	41
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	5.000	5.000	4.851	41
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	15.000	15.000	30.182	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	750	1.000	732	102
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	0	0	41
7800.000	Flutopferhilfe Tsunami-Katastrophe	ZU	0	0	17.426	41
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.277-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**112.450**	**101.200**	**105.177**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**3.800**	**4.600**	**11.752**	
	Zuschussbedarf 3010		**108.650**	**96.600**	**93.425**	

Erläuterungen:

5801.000 Partnerschaft mit einer Stadt in Afrika
8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 10.149 EUR

Ausgaben Abschnitt 30		**658.720**	**528.740**	**550.168**	
Einnahmen Abschnitt 30		**21.300**	**22.100**	**57.475**	
Zuschussbedarf 30		**637.420**	**506.640**	**492.693**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	18.000	18.000	10.995	82
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen-stiftung	EIN	213.390	216.740	244.753	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**231.390**	**234.740**	**255.748**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	213.390	216.740	218.847	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	42.000	68.961	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	5.000	0	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	27.000	27.000	34.754	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.100	1.828	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.000	1.000	640	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	25.000	21.664	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	85.500	85.500	74.646	82
6800.000	Abschreibungen		10.700	10.700	10.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.310	48.950	49.592	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**925.000**	**923.990**	**946.627**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**231.390**	**234.740**	**255.748**	
	Zuschussbedarf 3210		**693.610**	**689.250**	**690.880**	

Erläuterungen:

4000.000 Kostenerstattung Kunsthalle

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	12.000	12.000	27.659	414
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	5.000	50	13.940	414
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	15.662	414
1780.000	Spenden	EIN	0	0	3.843	414
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**17.000**	**12.050**	**61.104**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	240.690	230.230	227.135	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	11.015	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	17.000	0	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	10.700	10.700	10.798	414
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	17.900	17.900	15.627	414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.700	2.700	2.356	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	11.100	11.090	9.823	414
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	126	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	15.000	12.758	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	27.500	27.500	23.053	82
5700.000	Kopierkosten	SA	850	850	0	414
5710.000	Museumspädagogik	SA	5.000	5.000	0	414
5712.000	Museumsshop	SA	5.000	0	0	414
5811.000	Inventarisierung	SA	2.300	2.300	1.500	414
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	2.133	414
5813.000	Ausstellungen	SA	28.500	25.500	61.202	414
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	6.321	414
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	1.500	8.922	414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	320	336	414
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.250	7.850	7.746	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	100	100	85	414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.000	2.500	6.455	414
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	1.980	2.564	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.290	18.150	18.532	12
6800.000	Abschreibungen		19.080	19.080	19.078	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.690	56.870	58.039	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.846	414
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**520.020**	**479.120**	**519.449**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**17.000**	**12.050**	**61.104**	
	Zuschussbedarf 3212		**503.020**	**467.070**	**458.345**	

Erläuterungen:

1300.000 Verkaufserlöse des Museumsshops. Die Einnahmen entsprechen den Ausgaben (siehe 1.3212.5712.000)

5813.000 Museumspädagogik und Ausstellungen

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 47.636,93 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Im UA 3212 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Stadtmuseum, Kornhausstr. 10
Häringhaus, Neckarhalde 31

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	400	400	7.584	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**7.584**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	187.440	176.000	174.111	
5300.000	Mieten	SA	8.800	0	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	11	41
5700.000	Kopierkosten	SA	800	800	827	41
5811.000	Fotosammlung	SA	26.000	6.000	6.116	41
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	7.000	7.000	6.666	41
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.100	4.100	3.610	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	166	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.650	6.950	6.232	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	115	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.200	76.200	75.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	7.000	9.000	5.132	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.770	1.650	1.603	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.810	14.110	12.677	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**340.910**	**302.140**	**292.266**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**7.584**	
	Zuschussbedarf 3213		**340.510**	**301.740**	**284.683**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Azubi
5300.000 Mieten bis 2007 im UA 0200 veranschlagt
5811.000 20.000 EUR für Digitalisierung des Fotoarchivs "Alfred Göhner". Ein Teil des Fotoarchivs muss aus sicherheitstechnischen Gründen digitalisiert werden. Die Digitalisierung soll in den nächsten 5 Jahren durchgeführt werden. Pro Jahr entstehen dabei Kosten in Höhe von 20.000 EUR.

			2008	2007	2006
	Ausgaben Abschnitt 32		**1.785.930**	**1.705.250**	**1.758.342**
	Einnahmen Abschnitt 32		**248.790**	**247.190**	**324.435**
	Zuschussbedarf 32		**1.537.140**	**1.458.060**	**1.433.907**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater und Musikpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	1.467-	
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	420	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	3.387	102
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**0**	**0**	**2.340**	
	Zuschussbedarf 3300		**0**	**0**	**2.340**	

Erläuterungen:

Der bisherige Unterabschnitt 3300 - Theater, Konzerte, Musikpflege wird ab dem Haushaltsjahr 2008 auf Grund haushaltsrechtlicher Bestimmungen in den beiden neu angelegten Unterabschnitten 3310 - Theater und 3330 - Musikschulen dargestellt.

Dabei werden die Gruppierungen
1419.000, 1780.000, 6090.000, 6759.000, 6800.000/ 6850.000, 7010.000, 7020.000, 7025.000 und 7080.000 ab 2008 im UA 3310 veranschlagt, die Gruppierungen 7070.000, 7070.100, 7071.000 im UA 3330.

Die Gruppierung 6794.000 - Kosten für die Benutzung Salzstadel ist ab 2008 im UA 3410 veranschlagt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	2.000	31.051-	82
1780.000	Spenden für Sommertheater	EIN	0	15.000	0	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**17.000**	**31.051-**	
1.3310	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	2.000	1.791	82
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	47.500	0	82
6800.000	Abschreibungen		480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.170	2.200	2.221	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	902.620	806.620	774.467	41
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	276.000	276.000	256.000	41
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	ZU	3.770	3.770	1.426	41
7030.000	Tübinger Oper "Jomelli"	ZU	20.000	0	0	41
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	30.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**1.237.040**	**1.168.570**	**1.066.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**0**	**17.000**	**31.051-**	
	Zuschussbedarf 3310		**1.237.040**	**1.151.570**	**1.097.429**	

Erläuterungen:

1419.000, 1780.000, 6090.000, 6759.000, 6800.000, 6850.000, 7010.000, 7020.000, 7025.000, 7080.000
Bisher im UA 3300 veranschlagt

1780.000 Spendenhöhe ungewiss

7010.000 Erhöhung tariflicher Personalkosten-steigerungen.
Sperrvermerk:
Vorbehaltlich Co-Finanzierung durch das Land; Freigabe durch Kultur-, Schul- und Sportausschuss

7020.000 In 2007 Erhöhung auf 276.000 EUR wegen Intendantenwechsel; wird im Jahr 2008 beibehalten

7030.000 Sperrvermerk:
Freigabe durch Kultur-, Schul- und Sportausschuss

7080.000 Beibehaltung des Ansatzes für das Jahr 2008

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Zimmertheater, Bursagasse 16

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Ausgaben**					
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	502.440	502.440	502.440	41
7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Tübinger Musikschule	ZU	0	40.000	40.000	41
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**553.570**	**593.570**	**593.570**	
	Zuschussbedarf 3330		**553.570**	**593.570**	**593.570**	
Erläuterung:						
7070.000, 7070.100, 7071.000 Bisher im UA 3300 veranschlagt						
7070.100	Einmaliger Zuschuss in den Jahren 2006 und 2007					
	Ausgaben Abschnitt 33		**1.790.610**	**1.762.140**	**1.662.288**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**	**17.000**	**31.051-**	
	Zuschussbedarf 33		**1.790.610**	**1.745.140**	**1.693.339**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	3.100	3.100	8.500	41
1770.000	Spenden	EIN	0	0	206.853	41
1780.000	Spenden für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	EIN	100.000	0	0	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**103.100**	**3.100**	**215.353**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	22.360	22.260	27.423	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	6.134	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	42.000	0	0	81
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	3.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	139	82
5760.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	SA	1.500	1.500	1.286	41
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	5.100	5.100	5.451	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	500	0	0	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	770	770	762	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	2.504	41
6796.000	Kosten der Gehaltsabrechnung		1.280	0	962	111
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	ZU	488.330	458.330	637.639	41
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	72.000	72.000	69.665	41
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	0	5.200	0	41
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Kultur	ZU	0	0	20.000	41
7050.000	Zuschuss für Festival AfroBrasil Zentrum Zoo	ZU	115.170	0	0	41
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	306.240	306.240	278.400	41
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.000-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.064.250**	**883.900**	**1.030.364**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**103.100**	**3.100**	**215.353**	
	Zuschussbedarf 3400		**961.150**	**880.800**	**815.011**	

Erläuterungen:

Ab 2008 Neuaufteilung lt. Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung:

UA 3400 Sonstige Kunstpflege
UA 3410 Heimatpflege
UA 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
UA 3650 Denkmalschutz und -pflege

5009.200 Teilsanierung Hölderlinhaus
6796.000 Planansatz 2007 war im UA 3600 veranschlagt
7000.000 Plan 2006: 430.710 EUR
Plan 2007: 458.330 EUR
Erhöhung + 2%, Projektmittel + 49.732 EUR, GR + 6.000 EUR)
Plan 2008: 488.330 EUR
+ 15.000 EUR für Museumsgesellschaft,
+ 5.000 EUR für Filmfestival Cine Latino (einmalig in 2008) +10.000 EUR Aufstockung Kulturtopf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7030.000 7050.000	Vergabe alle 2 Jahre Haushaltsvermerk: "Im Planansatz ist ein städtischer Anteil von 15.170 EUR enthalten. Die Bewirtschaftung der Ausgaben, die über diesen Betrag hinausgehen (100.000 EUR), ist nur in Höhe der eingegangenen Spenden auf der HH-Stelle 1.3400.1780.000 Spenden für Festival AfroBrasil zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen zulässig (unechte Deckungsfähigkeit)". Sperrvermerk: Freigabe durch Kultur-, Schul- und Sportausschuss					

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege **3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	0	10.000	1.741	41
1410.000	Mieten	EIN	2.570	2.570	2.573	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	550	550	551	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**3.120**	**13.120**	**4.865**	
1.3410	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	116	81
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an SWT	SA	15.000	6.000	5.528	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	189	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	20	18	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	145	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.850	9.850	9.139	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.300	4.300	7.604	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	20.000	15.600	14.687	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	70	70	58	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	20.100	20.100	8.517	41
6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	SA	20.700	46.300	1.728	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	40	29	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	600	595	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	520	520	518	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	14.798	41
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	1.320	0	111
6800.000	Abschreibungen		1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.220	17.300	17.383	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	3.040	3.040	1.801	41
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.500-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**131.090**	**145.350**	**85.216**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**3.120**	**13.120**	**4.865**	
	Zuschussbedarf 3410		**127.970**	**132.230**	**80.351**	

Erläuterungen:

Die Gruppierungen
1130.000, 1410.000, 1419.000, 5009.000, 5300.000,
5420.000, 5430.000, 5451.000, 5460.000, 5470.000,
5480.000, 5840.000, 6090.000, 6100.000, 6101.000,
6410.000, 6500.000, 6610.000, 6753.000, 6796.000,
6800.000, 6850.000 und 7000.000 waren bis 2007
im bisherigen UA 3600 veranschlagt.

1130.000 2008 kein Stadtfest + Bücherfest
5300.000 Erhöhte Kosten durch Neuvertrag mit den SWT für die Neckarfrontbeleuchtung
5840.000 Kostenerhöhung: Weihnachtsbäume
6101.000 Im Planansatz 2007 waren 15.000 EUR für Provisorium Sommerinsel enthalten.
6794.000 Bis 2007 im bisherigen UA 3300 - Theater,Konzerte,Musikpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3410 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6
"Zeebhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.195.340**	**1.029.250**	**1.115.581**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**106.220**	**16.220**	**220.218**	
	Zuschussbedarf 34		**1.089.120**	**1.013.030**	**895.363**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	271.990	271.990	271.990	41
7011.000	Zuschuss an Volkshochschule für Bauunterhalt	ZU	0	0	4.765	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**271.990**	**271.990**	**276.755**	
	Zuschussbedarf 3500		**271.990**	**271.990**	**276.755**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	103.000	103.000	105.107	411
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	1.000	1.000	1.950	411
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	1.800	1.800	1.550	411
1520.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	500	500	2.135	411
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.950	411
1770.000	Spenden	EIN	0	0	5.056	411
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**106.300**	**106.300**	**117.747**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	906.070	880.200	866.258	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	30.084	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	150	140	78	411
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	22	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	27.000	22.973	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	17.500	16.289	82
5700.000	Kopierkosten	SA	3.200	2.300	2.309	411
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	177.000	148.000	130.840	411
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	43.000	39.500	38.260	411
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	7.000	5.100	5.964	411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.000	2.200	1.143	411
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.100	11.200	12.714	102
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	1.000	852	411
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	300	300	306	411
6630.000	Projekt Lesenetz in Baden Württemberg	SA	0	0	2.956	411
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	279	411
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		208.600	208.600	207.000	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.000	13.000	8.495	411
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.120	10.880	9.937	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		153.120	171.390	106.359	12
6800.000	Abschreibungen		71.700	8.660	8.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.010	31.510	32.541	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	386-	411
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.718.670**	**1.602.280**	**1.511.628**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**106.300**	**106.300**	**117.747**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.612.370**	**1.495.980**	**1.393.881**	

Erläuterungen:

4000.000 Davon 12.000 EUR für längere Öffnungszeiten Samstags bis 14 Uhr

5812.000 Drohender Substanzverlust (Erhöhung Medienpreise, stagnierender Buchetat seit 1990); Umsetzung Rechtschreibreform Erstlesebücher 12.000 EUR (Ersatz 1. Teil); Sprachkurse, Wörterbücher, Lernhilfen Deutsch 6.000 EUR

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	(Ersatz 1. Teil); Ausbau Hörbücherbestand (Ausleihrenner) 5.000 EUR, Fachliteratur Kindertagesstätte 2.000 EUR					
6100.000	Neukonzeption Klassenführungen, Tag der Bibliotheken, Veranstaltungen (u.a. Kulturnacht)					
6794.000	Interne Leistungsverrechnung					
6797.000	weniger Benutzerservice wegen Thin Clients					
6800.000	Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)					
8490.000	Budgetübertrag 2006 nach 2007: 3.478 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3520 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	6.700	6.700	8.497	41
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch.	UD	7.900	8.150	7.900	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.600**	**14.850**	**16.397**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	19.380	20.030	20.175	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	1.343	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	183	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	21	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	880	520	513	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.800	8.800	8.380	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	5.000	0	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	30	28	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	0	0	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	330	321	111
6800.000	Abschreibungen		2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.940	10.080	10.208	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**49.280**	**49.410**	**43.490**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.600**	**14.850**	**16.397**	
	Zuschussbedarf 3550		**34.680**	**34.560**	**27.093**	

Erläuterungen:

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3550 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Salzstadel, Madergasse 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3553 Bürger-und Kulturhaus Casino

3553

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3553	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	0	0	390-	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		**0**	**0**	**390-**	
1.3553	**Ausgaben**					
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	7.432	82
	Ausgaben Unterabschnitt 3553		**0**	**0**	**7.432**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		**0**	**0**	**390-**	
	Zuschussbedarf 3553		**0**	**0**	**7.822**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**2.039.940**	**1.923.680**	**1.839.306**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**120.900**	**121.150**	**133.754**	
	Zuschussbedarf 35		**1.919.040**	**1.802.530**	**1.705.552**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege **3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
5830.000	Denkmale	SA	3.100	3.100	1.633	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**3.100**	**3.100**	**1.633**	
	Zuschussbedarf 3650		**3.100**	**3.100**	**1.633**	
Erläuterungen:						
5830.000	Bis 2007 im UA 3600 veranschlagt					
	Ausgaben Abschnitt 36		**3.100**	**3.100**	**1.633**	
	Zuschussbedarf 36		**3.100**	**3.100**	**1.633**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	1.352	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	20.000	20.000	3.431	41
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	239	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	30	25	41
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90	90	0	82
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	75.000	1.000	45.521	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**100.410**	**26.400**	**50.569**	
	Zuschussbedarf 3700		**100.410**	**26.400**	**50.569**	

Erläuterungen:

7010.000 Anteilige Sanierungsausgaben für Klosterkirche Bebenhausen: 50.000 EUR, Stiftskirche 25.000 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3700 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirche-Turm, Münzgasse 32

	Ausgaben Abschnitt 37		**100.410**	**26.400**	**50.569**	
	Zuschussbedarf 37		**100.410**	**26.400**	**50.569**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**7.574.050**	**6.978.560**	**6.977.887**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**497.210**	**423.660**	**704.832**	
	Zuschussbedarf 3		**7.076.840**	**6.554.900**	**6.273.056**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung
4300	Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH
4312	Einrichtungen für Ältere
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungsheim für Nichtsesshafte
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4641	Kindergärten
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)
4643	Schülerhorte
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	278.450	272.010	265.946	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	520	5
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	30	33	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	2.248	5
5700.000	Kopierkosten	SA	1.050	1.050	1.016	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	500	540	485	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	3.370	3.340	2.494	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.750	2.550	3.479	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	877	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		33.400	33.400	33.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	2.500	1.519	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.250	1.650	2.244	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.310	25.200	20.588	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	25.000-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**354.620**	**346.770**	**309.448**	
	Zuschussbedarf 4000		**354.620**	**346.770**	**309.448**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 5.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	49	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	250.000	290.000	254.221	51
1623.000	Kostenersatz Landkreis für Krankenhilfe	EIN	15.000	0	0	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	480.000	530.000	470.919	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	50.000	50.000	49.175	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**795.000**	**870.000**	**774.364**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.348.320	1.312.980	1.368.111	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	4.000	2.202	51
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	92	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	5.012	51
5700.000	Kopierkosten	SA	2.000	1.900	2.351	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.550	1.550	1.352	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.600	19.500	9.702	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	314	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	15.000	0	0	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		180.200	180.200	177.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.000	6.000	1.046	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.480	10.440	9.937	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		97.880	100.820	76.332	12
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	34.500	34.500	34.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.716.950**	**1.680.310**	**1.688.451**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**795.000**	**870.000**	**774.364**	
	Zuschussbedarf 4010		**921.950**	**810.310**	**914.087**	

Erläuterungen:

1620.000 Reduzierung infolge anteiliger Verrechnung der Unterkunftskosten (SGB II)
1623.000 Einnahmen decken Ausgaben bei Gr. 6740.000
1641.000 Weniger Beschäftigte an die ARGE abgeordnet
6740.000 Ausgaben werden vom Landkreis für Sozialhilfeempfänger nach SGB XII erstattet, vgl. Gruppierung 1620

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt, Ortsbehörde für Sozialversicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	42.200	42.300	72.821	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	5	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	71	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.170	1.270	983	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.700	13.700	13.500	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	490	641	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**57.640**	**57.850**	**88.021**	
	Zuschussbedarf 4080		**57.640**	**57.850**	**88.021**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**2.129.210**	**2.084.930**	**2.085.920**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**795.000**	**870.000**	**774.364**	
	Zuschussbedarf 40		**1.334.210**	**1.214.930**	**1.311.556**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	34.970	33.520	33.050	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**34.970**	**33.520**	**33.050**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	34.970	33.520	33.050	
6400.000	Umsatzsteuer für Eigenbetrieb AHT	SA	0	0	1.303	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.320	272.320	272.320	20
7150.000	Zuschuss an AHT	ZU	40.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**347.290**	**305.840**	**306.673**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**34.970**	**33.520**	**33.050**	
	Zuschussbedarf 4300		**312.320**	**272.320**	**273.623**	

Erläuterungen:

7150.000 für gerontopsychatrische Betreuung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	**Ausgaben**					
6010.000	Mittel für Stadtseniorenplanung	SA	10.000	0	0	5
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	54.970	54.970	54.970	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	21.320	14.720	14.720	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	55.610	55.610	59.609	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		**141.900**	**125.300**	**129.299**	
	Zuschussbedarf 4312		**141.900**	**125.300**	**129.299**	

Erläuterungen:

6010.000 Erstellung Stadtseniorenplan (vgl. Vorlage 262/07)
7010.000 Ausgleich von Mietverlusten durch den Auszug des Kreisseniorenrats aus dem Gebäude Köllestraße
7030.000 Beratungsstelle für Ältere mit Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV)

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim **4351**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN UD	0	0	2.501-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	35.000	35.000	586-	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**35.000**	**35.000**	**3.087-**	
1.4351	**Ausgaben**					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	1.059	51
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.538	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	2.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	2.412	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	1.431	51
6010.000	Honorare zur Betreuung von Obdachlosen	SA	8.000	0	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	13.400	13.400	13.136	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		5.110	5.110	5.102	20
6800.000	Abschreibungen		48.480	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		67.100	70.010	72.912	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	42.000	42.000	41.632	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**190.190**	**187.600**	**187.691**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**35.000**	**35.000**	**3.087-**	
	Zuschussbedarf 4351		**155.190**	**152.600**	**190.779**	

Erläuterungen:

6010.000 Erweiterung der Betreuungszeiten im Aufnahme- und Übernachtungshaus (Vorlage 272/07)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4351 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte **4352**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	25.000	25.000	12.385	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.500	2.500	13.596	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**27.500**	**27.500**	**25.980**	
1.4352	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.300	1.200	1.286	82
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	3.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.150	5.360	5.578	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**10.090**	**10.200**	**10.503**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**27.500**	**27.500**	**25.980**	
	Überschuss 4352		**17.410**	**17.300**	**15.477**	

Erläuterungen:

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4352 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	EIN	10.000	0	0	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.000	18.500	14.970	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	500	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**25.000**	**18.500**	**15.470**	
1.4353	**Ausgaben**					
5300.000	Mieten	SA	35.000	22.000	21.555	51
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	SA	2.000	500	422	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.900	1.900	1.833	82
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.940-	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**38.900**	**24.400**	**20.870**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**25.000**	**18.500**	**15.470**	
	Zuschussbedarf 4353		**13.900**	**5.900**	**5.400**	

Erläuterungen:

1410.000 Einnahmen decken Mehrausgaben bei Gr. 5300

5300.000 Neu in 2008: Unterkünfte Schwellenwohnen Köllestraße 1 und Europastraße 43

5760.000 Höherer Aufwand für Reinigung und Reparaturen in den Unterkünften Schwellenwohnen und Frauennotunterkunft, bisher finanziert durch Tübinger Hilfswerk

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4353 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Westbahnhofstraße 28, Köllestraße 1, Europastraße 43

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern **4360**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1510.000	Kostenersätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	290.000	290.000	287.145	51
1621.000	Kostenersatz für Unterbringung von Asylbewerbern	EIN	56.000	56.000	55.511	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**346.000**	**346.000**	**342.657**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	82.150	81.630	83.467	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	8.000	8.000	956	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	SA	295.000	295.000	290.282	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	660	641	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**385.630**	**385.290**	**375.346**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**346.000**	**346.000**	**342.657**	
	Zuschussbedarf 4360		**39.630**	**39.290**	**32.689**	
Erläuterungen:						
4000.000	Einschließlich Integrationsbeauftragter					
	Ausgaben Abschnitt 43		**1.114.000**	**1.038.630**	**1.030.383**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**468.470**	**460.520**	**414.070**	
	Zuschussbedarf 43		**645.530**	**578.110**	**616.313**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Sommerferienpässe	EIN	0	0	33.665	52
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	27.000	26.000	28.263	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	7.500	6.000	6.619	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	6.000	5.500	5.498	52
1410.000	Mieten	EIN	0	0	2.541-	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	500	7.103	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	2.722	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**40.500**	**38.000**	**81.328**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	860.760	874.250	819.885	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	39.500	39.500	20.278	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	14.600	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	90.000	0	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	16.000	17.500	7.617	52
5300.000	Mieten	SA	11.000	11.000	10.328	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.200	1.032	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	230	295	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.800	3.300	3.445	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	22.000	12.925	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	55.000	50.000	54.394	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	11.000	9.500	9.153	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	44.800	40.700	43.280	52
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	0	0	41.643	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.000	2.040	1.048	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.000	10.300	11.352	102
6630.000	Projektmittel	SA	11.500	0	0	52
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	10.000	10.000	8.862	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		17.750	17.750	17.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	12.000	10.000	12.238	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.070	6.630	6.091	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		16.950	10.080	20.528	12
6800.000	Abschreibungen		12.230	3.580	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.850	12.560	13.601	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.990	67.990	57.998	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.900	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.353.230**	**1.220.110**	**1.217.965**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**40.500**	**38.000**	**81.328**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.312.730**	**1.182.110**	**1.136.637**	

Erläuterungen:

1120.000 Mehreinnahmen durch Musikwerkstatt
5009.400 Diverse Brandschutzmaßnahmen bei JuHa Pauline (20.000 EUR) und JuHa Karlstraße (70.000 EUR) laut Begehung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5710.000	1.500 EUR für Musikwerkstatt (durch Mehr-einnahmen gedeckt), 2.000 EUR stärkere Nutzung des Jufo-WHO					
6630.000	7.500 EUR Feldanalyse mobile Jugendarbeit; 1.000 EUR Jugendkulturarbeit, 1.000 EUR bewegungsorientierte Jugendarbeit, 2.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit/Homepages					
6797.000	Anpassung an RE 2006, mehr Benutzerservice					
6800.000	Erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Vermögen (siehe Erläuterungen zu UA 9100)					
8490.000	Budgetübertrag 2006 nach 2007: 40.900 EUR					

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
5760.000	Sachkosten Punkbetreuung	SA	6.500	6.500	5.307	51
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	2.000	5.000	727	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	335	52
7020.000	Zuschüsse an "Tübinger Spatzennest"	ZU	0	0	17.130	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	ZU	112.000	104.000	117.741	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**121.000**	**116.000**	**141.240**	
	Zuschussbedarf 4601		**121.000**	**116.000**	**141.240**	

Erläuterungen

6100.000 kein Stadtfest

7050.000 10.000 EUR für bilinguales Projekt KH Französische Allee (aus HHSt. 1.4700.7000.000 umgeschichtet)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommerferienprogramm	EIN	33.000	32.000	0	52
1101.000	Programm Tübinger Kindersommer	EIN	7.500	7.500	0	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**40.500**	**39.500**	**0**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	89.670	76.870	0	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.000	0	0	5
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	9.000	10.000	0	5
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	44.000	44.000	0	52
6101.000	Programm Tübinger Kindersommer	SA	15.000	12.500	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.500	1.000	0	102
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		720	0	0	111
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	17.130	17.130	0	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**179.020**	**161.500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**40.500**	**39.500**	**0**	
	Zuschussbedarf 4620		**138.520**	**122.000**	**0**	

Erläuterungen:

5620.000 Bis 2007 in 1.4620.5761.000
6101.000 2008 fallen zusätzliche Mietkosten an, da das Gebäude Mathildenstr. 38 nicht mehr genutzt werden kann
6500.000 Höhere Portokosten

Erläuterungen zu den Unterabschnitten
4641 - Kindergärten,
4642 - Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen),
4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

- **Unterabschnitt 4641 Kindergärten**

Neckarhalde 31+36, Westbahnhof, Winkelwiese, Eugenstraße, Saibenstraße, Hirschau Schulstraße

- **Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**

Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Österberg, Gartenstraße, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Kirchplatz, Paula-Zundel, Neuhalden, Herrlesberg, Kinderhaus Derendinger Straße, Kinderhaus Stuttgarter Straße, Kinderhaus Loretto, Galgenberg, Französische Allee, Alte Mühle, Feuerhägle, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Hagelloch Viehtorstraße, Bebenhausen, Pfrondorf-Breite, Pfrondorf-See, Weilheim, Kilchberg, Bühl

- **Unterabschnitt 4643 Schülerhorte**

Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Entwicklung der Platzzahlen im Überblick

HH-Jahr	**UA 4641**	Diff. Vorj.	**UA 4642**	Diff. Vorj.	**UA 4643**	Diff. Vorj.	**Summe**	Diff. Vorj.
2004	831	-39	1.276	-26	94	-48	2.201	-113
2005	761	-70	1.236	-40	94	0	2.091	-110
2006	662	-99	1.367	131	94	0	2.123	32
2007	451	-211	1.563	196	94	0	2.108	-15
2008	264	-187	1.739	176	94	0	2.097	-11

Übersicht: Zusammenfassung ausgewählter Haushaltsstellen der UA 4641 bis 4643

1) Betreuungsgebühren Gr. 1100

	2008	2007	Differenz	Diff. In %
UA 4641	209.800	296.200	-86.400	
UA 4642	1.477.000	1.373.500	103.500	
UA 4643	84.300	83.000	1.300	
UA 2911	200.000	260.000	-60.000	
Summe	**1.971.100**	**2.012.700**	**-41.600**	-2

2) Verpflegungskostenpauschale Gr. 1101

	2008	2007	Differenz	Diff. In %
UA 4641	5.000	12.000	-7.000	
UA 4642	449.000	430.500	18.500	
UA 4643	60.000	60.100	-100	
UA 2911	151.000	130.000	21.000	
Summe	**665.000**	**632.600**	**32.400**	5

3) Landeszuschüsse Gr. 1710

	2008	2007	Differenz	Diff. In %
UA 4641	706.600	1.262.550	-555.950	
UA 4642	2.826.390	2.386.450	439.940	
UA 4643	69.000	69.000	0	
UA 2911	280.170	290.750	-10.580	
Summe	**3.882.160**	**4.008.750**	**-126.590**	-3

3.1) Landeszuschüsse Gr. 1711 und 1712

	2008	2007	Differenz	Diff. In %
UA 4642 Krippegr.	281.000	256.300	24.700	
UA 4642 Hortgr.	113.000	128.000	-15.000	
Summe	**394.000**	**384.300**	**9.700**	2

4) Sachausgaben Essen Gr. 5711

	2008	2007	Differenz	Diff. In %
UA 4641	4.000	10.000	-6.000	
UA 4642	393.000	363.000	30.000	
UA 4643	45.000	45.000	0	
UA 2911	151.000	127.000	24.000	
Summe	**593.000**	**545.000**	**48.000**	8

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger Gr. 7000

	2008	2007	Differenz	Diff. In %
UA 4641	710.440	1.263.770	-553.330	
UA 4642	4.611.130	3.789.430	821.700	
UA 4643	57.900	57.000	900	
UA 2911	7.000	7.000	0	
Summe	**5.386.470**	**5.117.200**	**269.270**	5

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	209.800	296.200	410.541	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	5.000	12.000	8.802	53
1410.000	Mieten	EIN	6.500	18.500	24.330	82
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	500	500	520	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	400	400	0	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	20.000	30.000	27.622	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	EIN	3.000	3.000	3.288	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	706.600	1.262.550	1.262.417	53
1713.000	Zuschüsse für Sprachförderung	EIN	13.000	21.000	27.000	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	7.500	11.000	0	53
1740.000	Rückzahlung Zuschüsse	EIN	0	0	71.898	53
1780.000	Spenden	EIN	100	100	10.150	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**972.400**	**1.655.250**	**1.846.567**	
1.4641	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.857.130	2.118.503	2.950.486	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	68.000	65.500	123.340	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	135.000	75.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	99.900	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	152.500	0	0	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	46.000	46.000	44.608	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	10.000	27.725	53
5300.000	Mieten	SA	77.900	35.000	31.730	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	4.500	3.955	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	750	780	723	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	7.500	6.197	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	95.000	72.303	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	109.000	95.885	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	9.000	11.661	53
5700.000	Kopierkosten	SA	3.800	3.400	3.164	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	20.000	25.000	35.294	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	4.000	10.000	11.544	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	5.400	5.460	4.646	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	11.340	11.230	11.201	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.100	13.800	12.261	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	300	300	270	53
6630.000	Projektmittel	SA	13.150	17.230	0	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	80.000	80.000	62.283	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.900	32.900	32.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	3.500	608	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		31.160	35.930	34.630	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		41.160	40.330	34.125	12
6800.000	Abschreibungen		18.470	16.400	38.238	20

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.360	76.900	173.877	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	ZU	710.440	1.263.770	1.891.055	53
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.000	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**3.593.760**	**4.211.933**	**5.764.309**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**972.400**	**1.655.250**	**1.846.567**	
	Zuschussbedarf 4641		**2.621.360**	**2.556.683**	**3.917.742**	

Erläuterungen:

1100.000 Neuverteilung: 4 Einrichtungen zu UA 4642: Kiga Österberg, Kiga Gartenstraße, Kiga Derendinger Straße und Kiga Pfrondorf See; Berechnung mit 264 Plätzen bei einer durchschnittlichen Belegung von 90% und einer durchschn. Gebühr von 55 EUR / 64,80 EUR pro Platz und Monat

1101.000 Weniger Essen

1410.000 Wenigereinnahmen durch Wegfall von Mietverhältnissen für Eigenbedarf

1620.000 Neuverteilung

1710.000 Umschichtung vom UA 4641 in den UA 4642

1713.000 Kürzung Zuwendung Landesstiftung

1714.000 Ansatz 2007 höher wegen Nachzahlung aus 2006

4000.000 Davon 150.000 EUR für Erhöhung des Fachkraftschlüssels auf 1,75 ab 2. Quartal 2008.
Davon 15.000 EUR zur Umwandlung von bis zu 6 Stellen bei natürlicher Fluktuation von Kinderpfleger/innen in Kindererzieher/innen bei besonderen pädagogischen Herausforderungen
Ausweitung des Qualitätsprogramms in Abhängigkeit von Bundes- und Landeszuschüssen
gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 1.4642.4000

5009.100 Davon 45.000 EUR für Sanierung KiGa Galgenbergstraße 50, 50.000 EUR für Sanierung (2. Rate) KiGa Viehtorstraße 10

5009.200 Davon 55.000 EUR für Umbau Wohnung für Kleinkindbetreuung KiGa Weiherstraße 41

5009.400 Diverse Brandschutzmaßnahmen in den Kindergärten Baumwiesenweg (25.000 EUR), Gartenstraße 50 (55.000 EUR), Lustnauer Kirchplatz 1 (3.000 EUR), Schulstraße 4 (20.000 EUR) und Stauffenbergstraße (49.500 EUR)

5100.000 Änderung der Organisationszugehörigkeit der Abt. Grün - Mittel bisher teilweise im SN2

5220.000 Neuverteilung

5300.000 Mehrausgaben für Anmietung zusätzlicher Flächen (Janusz-Korcak)

5620.000 Neuverteilung

5710.000 Neuverteilung

5711.000 Neuverteilung

6630.000 8.150 EUR Umsetzung Orientierungsplan,
5.000 EUR Kooperation Musikschule

7000.000 Neuverteilung: 5 Einrichtungen freigemeinnütziger Träger werden ab 2008 als Mischeinrichtungen geführt: Waldorfkiga Wächterstraße, Ebergardskiga, Waldkiga "Hobbits", kath. Kiga Bühl;
gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 1.4641.4000

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 50.000 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4641 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kindergarten, Neckarhalde 31+36
Kindergarten Westbahnhof, Schleifmühleweg 64
Kindergarten Winkelwiese, Haußerstr. 130
Kindergarten Eugenstraße, Eugenstr. 62-64
Kindergarten Saibenstraße, Saibenstr. 5, Derendingen
Kindergarten Hirschau, Vereinsräume, Schulstr. 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	1.477.000	1.373.500	1.276.838	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	449.000	430.500	404.709	53
1410.000	Mieten	EIN	12.000	0	0	82
1411.000	Mieten für Kitaräume	EIN	500	500	455	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	678	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	EIN	49.000	32.000	47.808	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	130.000	120.000	143.502	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	70.000	82.000	56.369	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	15.536	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	2.826.390	2.386.450	2.367.305	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	113.000	128.000	127.962	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	EIN	281.000	256.300	211.600	53
1713.000	Zuschuss Landesstiftung für Sprachförderung	EIN	28.000	33.000	43.200	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	7.500	11.000	0	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	5.427	53
1771.000	Spenden	EIN	200	200	2.300	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**5.444.090**	**4.853.950**	**4.703.687**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	9.864.150	8.774.507	7.811.453	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	87.000	90.000	119.162	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	96.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	27.000	25.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	17.000	0	0	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	12.000	12.000	13.392	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	29.100	26.600	63.347	53
5300.000	Mieten	SA	74.000	37.500	40.211	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.500	6.500	5.746	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.350	1.410	1.174	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	30.000	22.000	21.088	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	220.000	165.000	141.212	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	275.000	180.000	196.044	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	20.200	17.800	12.064	53
5700.000	Kopierkosten	SA	0	2.800	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	113.550	100.000	90.439	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	393.000	363.000	290.080	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10.000	10.730	8.897	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	3.890	3.850	3.840	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	48.600	37.600	32.873	102
6630.000	Projektmittel	SA	28.150	32.230	4.832	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	129.000	129.000	144.527	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.700	16.700	16.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.000	6.000	9.753	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		86.570	75.150	64.535	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		47.840	40.330	46.189	12
6800.000	Abschreibungen		296.130	296.160	226.858	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		697.120	795.420	671.528	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	4.611.130	3.789.430	2.800.245	53
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	100.000	0	0	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**17.350.980**	**15.056.717**	**12.835.989**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**5.444.090**	**4.853.950**	**4.703.687**	
	Zuschussbedarf 4642		**11.906.890**	**10.202.767**	**8.132.302**	

Erläuterungen:

1100.000 Neuverteilung: 4 Einrichtungen aus UA 4641: Kiga Österberg, Kiga Gartenstraße, Kiga Derendinger Straße und Kiga Pfrondorf See - Berechnung mit
a) 1.045 Kindergartenplätzen und 129 Teilzeitkleinkindplätzen bei einer durchschnittlichen Belegung von 90% und einer durchschn. Gebühr von 64,80 EUR pro Platz und Monat
b) 134 Hortplätzen bei einer durchschn. Belegung von 98% und einer durchschn. Gebühr von 64,80 EUR pro Platz und Monat
c) 431 Ganztagsplätzen bei einer durchschn. Belegung von 98% und einer durchschn. Gebühr von 113 EUR pro Platz und Monat

1101.000 Mehr Essen
1610.000 Belegplätze KH Mauerstraße und KH Ahornweg
1620.000 Neuverteilung
1670.000 Kiko-Plätze der Universität bei Grp. 1610 veranschlagt
1710.000 Umschichtung von Beträgen aus dem UA 4641 in den UA 4642
1711.000 Wegfall Gruppe Stiefelhof
1712.000 mehr Kleinkindgruppen
1713.000 Kürzung Zuwendung Landesstiftung
1714.000 Ansatz 2007 höher wegen Nachzahlung aus 2006
4000.000 Gegenseitig deckungsfähig mit 1.4641.4000
5009.100 Davon 35.000 für Einbau Gas-Heizung in KiHa Mönchhütteweg, 28.000 EUR für Teilsanierung KiHa Luise-Wetzel-Weg 1
5100.000 Änderung der Organisationszugehörigkeit der Abt. Grün - Mittel waren bisher teilweise im SN2 enthalten
5220.000 Neuverteilung
5300.000 Mehrausgaben für Anmietung zusätzlicher Flächen (Derendinger Str.)
5620.000 Neuverteilung
5710.000 Neuverteilung, Kostensteigerungen
5711.000 Neuverteilung, Ausgabe von mehr Essen
6500.000 Einstieg in DSL-Versorgung, mehr Kfz-Entschädigung
6630.000 8.150 EUR Umsetzung Orientierungsplan, 5.000 EUR Kooperation Musikschule, 15.000 EUR Projekt "Gesund und fit"
6797.000 Anzahl der Einrichtungen hat sich erhöht
7000.000 Neuverteilung: 5 Einrichtungen freigemeinnütziger

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7010.000	Träger werden ab 2008 als Mischeinrichtungen geführt: Waldorfkiga Wächterstraße, Eberhardskiga, Waldkiga "Hobbits", kath. Kiga Bühl - darüber hinaus Mehrausgaben in Höhe von 269.200 EUR durch Bedarfsplanung 108.000 EUR (Vorl. 1/07), für Kleinkindgruppen 63.000 EUR (Vorl. 259/05) und 86.200 EUR (Vorl.131c/06) und 12.000 EUR für Sonderausgaben nach §§ 8 und 9 der Förderverträge mit Freigemeinnützigen Trägern; gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 1.4642.4000 Vorlage 274/2007					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4642 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kindergarten Rübenloch, Lange Gasse 54
Kinderhaus Mauerstraße, Mauerstr. 2
Kinderhaus Stiefelhof, Stiefelhof 5
Kinderhaus Weststadt, Schülerhort, Sindelfinger Str. 1/3
Kinderhaus Stöcklestraße, Stöcklestr. 35
Kinderhaus Sofie-Haug, Dannstr. 1
Kinderhaus Frondsberg, Calwerstr. 6
Kinderhaus Waldschule, Luise-Wetzel-Weg 1
Kinderhaus Horemer, Horemer 10
Kinderhaus WHO, Weißdornweg 29
Kinderhaus, Ahornweg 2/1
Kinderhaus, Hegelstr. 7
Kinderhaus Loretto, Gölzstr. 17
Kinderhaus Galgenberg, Galgenbergstr. 59
Kinderhaus Derendinger Straße
(zurzeit im Gebäude Hegelstraße 7),
Kinderhaus, Französische Allee 11
Kinderhaus Kirchplatz, Kirchplatz 1, Lustnau
Kinderhaus Herrlesberg, Stäudach 118+120, Lustnau
Kinderhaus Neuhalden, Viktor-Renner-Str. 60, Lustnau
Paula-Zundel-Kinderhaus, Neuhaldenstr. 15, Lustnau
Kinderhaus Alte Mühle, Sieben-Höfe-Str. 4/1, 6, 8, Derendingen
Kinderhaus Feuerhägle, Primus-Truber-Str. 45, Derendingen
Kinderhaus Unterjesingen Hauptstraße
Jesinger Hauptstr. 67/69
Kinderhaus Mönchhütte Unterjesingen, Mönchhütteweg 37
Kinderhaus Hagelloch, Viehtorstr. 10+12
Kinderhaus Bebenhausen, Schönbuchstr. 14/1
Kinderhaus Pfrondorf-Breite, Baumwiesenweg 6
Kinderhaus Pfrondorf-See, Weiherstraße 41
Kindergarten Weilheim, Am Ölacker 12
Kindergarten Kilchberg, Ehingenstr. 1
Kinderhaus Bühl, Weilerburgstr. 30, Bühl

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	84.300	83.000	83.056	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	60.000	60.100	55.028	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	EIN	69.000	69.000	69.883	53
1780.000	Spenden	EIN	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**213.450**	**212.250**	**207.967**	
1.4643	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	532.920	534.340	527.125	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	16.000	20.000	3.528	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	26.000	0	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	20.000	0	0	81
5100.000	Bau und Unterhaltung von Außenanlagen Schülerhorte	SA	10.000	0	0	91
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	SA	1.900	1.900	7.658	53
5300.000	Mieten und Pachten	SA	12.500	12.500	11.532	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	500	429	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	59	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.000	1.700	1.582	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.500	13.500	20.408	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.500	20.000	25.183	82
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.800	1.800	661	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	SA	15.200	15.200	7.313	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	45.000	45.000	34.982	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	486	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	SA	970	970	960	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.230	3.630	2.971	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	5.000	1.944	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		5.600	5.600	5.500	82
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	0	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.140	6.590	6.565	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.120	5.040	6.013	12
6800.000	Abschreibungen		11.040	11.660	10.852	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.950	25.880	31.235	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	57.900	57.000	80.003	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**851.420**	**788.550**	**786.989**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**213.450**	**212.250**	**207.967**	
	Zuschussbedarf 4643		**637.970**	**576.300**	**579.023**	

Erläuterungen:

1100.000 Berechnung mit 94 Hortplätzen bei einer durchschnittlichen Belegung von 98% und einer durchschn. Gebühr von 55 EUR / 64,80 EUR / 111 EUR pro Platz und Monat

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5009.100	Teilsanierung SchüHo Fichtenweg 4					
5009.400	2. Fluchtweg SchüHo Sieben-Höfe-Straße 4/1 (laut Begehung)					
5100.000	Bis 2007 keine Unterhaltungsausgaben veranschlagt					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Im UA 4643 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:						
Schülerhort Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69						
Schülerhort WHO, Fichtenweg 4						
Schülerhort, Neckarhalde 40						
	Ausgaben Abschnitt 46		**23.449.410**	**21.554.810**	**20.746.492**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**6.710.940**	**6.798.950**	**6.839.549**	
	Zuschussbedarf 46		**16.738.470**	**14.755.860**	**13.906.943**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	5.000	5
1780.000	Spenden	EIN	0	0	15.000	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**20.000**	
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	256.800	248.500	192.263	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.000	1.000	11.956	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	ZU	15.000	20.000	20.000	5
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.048	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**272.800**	**269.500**	**238.267**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**20.000**	
	Zuschussbedarf 4700		**272.800**	**269.500**	**218.267**	

Erläuterungen:

7000.000 Gefördert werden: Verband binationaler Familien und Partnerschaften, VAMV (Verband alleinerziehender Mütter und Väter), Asylzentrum, Bahnhofsmission, ESG (Evangelische Studierenden-Gemeinde) Deutschkurse, Verein für Schuldnerberatung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, CeBeeF (Club Behinderter und ihrer Freunde), Förderverein Kinderhaus Horemer, Sozialforum

7040.000 Degressive Förderung (Vorl. 147/05)

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 28.630 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	ZU	94.000	94.000	94.903	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**94.000**	**94.000**	**94.903**	
	Zuschussbedarf 4701		**94.000**	**94.000**	**94.903**	
Erläuterungen:						
7020.000	Gefördert werden: AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Drogenhilfe (Kontaktladen) und Unabhängige Patienten-beratung					
	Ausgaben Abschnitt 47		**366.800**	**363.500**	**333.170**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**0**	**0**	**20.000**	
	Zuschussbedarf 47		**366.800**	**363.500**	**313.170**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**27.059.420**	**25.041.870**	**24.195.964**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**7.974.410**	**8.129.470**	**8.047.984**	
	Zuschussbedarf 4		**19.085.010**	**16.912.400**	**16.147.981**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
5200	Umweltschutz
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Paul Horn Arena
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz **5200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	**Ausgaben**					
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	15.000	6.971	91
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	5.000	0	0	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.000	0	0	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-maßnahmen	SA	10.000	0	0	91
6010.000	Erkundung von Altlasten	SA	0	0	12.521	91
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT	LEBT	1.200	0	1.200	91
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	ZU	20.000	15.150	15.010	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		**54.200**	**30.150**	**35.702**	
	Zuschussbedarf 5200		**54.200**	**30.150**	**35.702**	

Erläuterungen:

5111.000 Einstieg ins Programm Hirschau, Wiederherstellung von Trockenmauern; Refinanzierung durch Ausgleichsbeträge Baugebiet Käppelesäcker

5112.000 Zuständigkeit seit 2006 bei Gemeinden

5113.000 Festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen müssen regelmäßig unterhalten werden

7000.000 Anpassung an gestiegenen allgemeinen Preisindex

Ausgaben Abschnitt 52		**54.200**	**30.150**	**35.702**	
Zuschussbedarf 52		**54.200**	**30.150**	**35.702**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	0	0	590	54
1450.000	Ersätze für Schwimmbadbenutzung	EIN	0	0	560	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	57	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	69.750	69.750	68.647	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**69.800**	**69.800**	**69.854**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	213.810	197.910	198.609	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro-gegenstände	SA	450	450	530	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	775	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	12	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	10.700	10.700	3.026	54
6111.000	Sportpreise	SA	5.600	5.600	4.104	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	210	172	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.300	2.799	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	232	54
6630.000	Förderung der Sportentwicklung	SA	10.000	0	0	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	55.000	53.500	39.397	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.150	10.150	10.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		104.250	95.000	87.448	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.650	1.603	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	153.000	147.400	134.032	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	70.000	70.000	69.150	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	75.000	71.350	77.152	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**715.730**	**669.470**	**629.039**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**69.800**	**69.800**	**69.854**	
	Zuschussbedarf 5500		**645.930**	**599.670**	**559.185**	

Erläuterungen:

4000.000 2 Altersteilzeitfälle / Fremdreinigung
Sperrvermerk:
Freigabe der Stelle 005.5400.110 durch den Kultur-, Schul- und Sportausschuss

6630.000 Sportentwicklungsplanung

6780.000 Steigende Stromkosten

6794.000 Erhöhung um ca. 5 % gegenüber Vorjahr wegen steigender Strom- und Wasserkosten

7000.000 Erhöhung, da der neu gegründete Verein KISS berücksichtigt werden muss

7150.000 Mehr Schwimmstunden für Kinder und Jugendliche

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 55		**715.730**	**669.470**	**629.039**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**69.800**	**69.800**	**69.854**	
	Zuschussbedarf 55		**645.930**	**599.670**	**559.185**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	9.900	9.900	9.998	82
1500.000	Ersätze	EIN	1.000	1.000	461	54
1610.000	Kostenbeteiligung Naturpark Schönbuch	EIN	0	0	6.167	54
1780.000	Spenden	EIN	0	0	937	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**10.900**	**10.900**	**17.563**	
1.5600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	29.500	34.370	18.090	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	5.000	49.538	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	50.000	54.600	45.253	54
5111.000	Unterhaltung Kunstrasenplätze	SA	25.000	0	0	91
5112.000	Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	150.000	0	0	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	3.600	2.433	54
5300.000	Mieten	SA	25.000	20.000	22.594	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	35.000	33.000	51.934	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	277	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	32	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	4.600	8.980	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	47	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	260.000	260.000	259.293	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	330	321	111
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**590.240**	**415.920**	**458.793**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**10.900**	**10.900**	**17.563**	
	Zuschussbedarf 5600		**579.340**	**405.020**	**441.230**	

Erläuterungen:

5110.000 Ohne Unterhaltung/Pflege der Kunstrasenplätze
5111.000 Ab 2008 eigene Haushaltsstelle für die laufende Grundreinigung und Sanierung von Kunstrasenplätzen; bis 2007 unter der Haushaltsstelle 1.5600.5110.000 veranschlagt
5112.000 Gesonderter Mittelansatz für die Aufarbeitung der Sanierungsrückstände
5220.000 Geräte für Platzwart
5300.000 Indexerhöhung
5400.000/
5480.000 Steigende Strom- und Wasserkosten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 5600 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Freihalle TSG, Freibad 5
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena **5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	30.700	30.700	30.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	41.570	40.720	38.382	11
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	UD	50.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**122.270**	**71.420**	**69.082**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	41.570	40.720	38.542	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	5.924	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	550	590	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	0	0	20
6800.000	Abschreibungen		50.640	195.910	200.710	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		349.460	352.830	361.448	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH	ZU	280.000	294.770	240.000	20
7150.300	Zuschuss an TSBG mbH aus Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**932.280**	**894.880**	**846.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**122.270**	**71.420**	**69.082**	
	Zuschussbedarf 5611		**810.010**	**823.460**	**777.542**	

Erläuterungen:

1699.300 Deckungsvermerk:
Unecht deckungsfähig mit HH-Stelle 1.5611.7150.300. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

4000.000 Kostenerstattung

6799.300 Ab dem HH 2008 wird für die "innere Unterhaltung" der Paul Horn-Arena der zweckgebundenen "Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena" jährlich ein Betrag in Höhe der für diesen Bereich anfallenden Abschreibungen zugeführt.

6800.000 Grundlage für die veranschlagten Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes und der Außenanlagen.
Der Planansatz 2008 errechnet sich wie folgt:

Abschreibungen Gebäude und Außenanlagen	107.640 Euro
abzüglich Auflösung Zuschüsse	-57.000 Euro
Planansatz 2008	50.640 Euro

7150.000 Das Defizit des Wirtschaftsplans 2008 beträgt voraussichtlich 280.000 EUR. Nach Abzug der Pachteinnahmen für die Paul Horn-Arena verbleibt der Stadt eine Effektivbelastung in Höhe von ca. 250.000 EUR.

7150.300 Deckungsvermerk:
Unecht deckungsfähig mit HH-Stelle 1.5611.1699.300. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Im UA 5611 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt: Paul Horn-Arena, Europastr. 50						
	Ausgaben Abschnitt 56		**1.522.520**	**1.310.800**	**1.305.417**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**133.170**	**82.320**	**86.645**	
	Zuschussbedarf 56		**1.389.350**	**1.228.480**	**1.218.772**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	50.000	0	0	91
6020.000	Aufwand für Gutachten	SA	0	0	46.994	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	506.500	506.500	495.984	91
8490.000	Budgetübertrag	SA	0	0	60.000-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**556.500**	**506.500**	**482.978**	
	Zuschussbedarf 5800		**556.500**	**506.500**	**482.978**	

Erläuterungen:

5110.000 Die Mittel für den Neubau und die Erneuerung von Spielplätzen (200.000 EUR) sind unter der Haushaltsstelle 2.5800.9600.000-0101 veranschlagt.

Ausgaben Abschnitt 58		**556.500**	**506.500**	**482.978**	
Zuschussbedarf 58		**556.500**	**506.500**	**482.978**	
Ausgaben Einzelplan 5		**2.848.950**	**2.516.920**	**2.453.136**	
Einnahmen Einzelplan 5		**202.970**	**152.120**	**156.499**	
Zuschussbedarf 5		**2.645.980**	**2.364.800**	**2.296.637**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Hochbauamt
6020	Tiefbauverwaltung
6110	Stadtplanung
6120	Vermessungsverwaltung
6121	Stadtvermessung
6130	Bauordnung
6150	Stadtsanierung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachabteilung Hochbau **6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	0	0	5.550	81
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	58	81
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft	UD	32.870	20.420	42.323	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**32.870**	**20.420**	**47.930**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	533.440	579.580	562.141	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	150.000	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.600	2.600	342	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	51	81
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.800	3.800	2.361	81
5700.000	Kopierkosten	SA	1.320	1.100	1.148	81
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	5.000	5.000	496	81
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	600	600	218	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.250	1.170	755	81
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.000	14.900	12.734	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	37.000	36.500	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	4.633	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	404	81
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.570	3.300	3.526	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		38.030	35.290	33.492	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	18.962	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**644.090**	**839.810**	**677.765**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**32.870**	**20.420**	**47.930**	
	Zuschussbedarf 6010		**611.220**	**819.390**	**629.835**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung von 2 Stellen zum Fachbereich 9 - Tiefbau. Fachbereichsleitung Fachbereich 8 - Hochbau und Gebäudewirtschaft zu 50% im UA 6010 - Fachabteilung Hochbau hochgerechnet (50% bei UA 0355 - Fachabteilung Gebäudewirtschaft)

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 20.991 EUR

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachbereich Tiefbau
Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	2.500	2.500	3.510	91
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	0	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	900	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	30.000	30.000	39.377	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	165.550	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine	UD	17.320	17.320	17.320	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**215.570**	**215.570**	**226.657**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.061.720	940.110	971.976	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	1.449	91
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.000	1.980	1.722	91
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.420	5.420	6.122	91
5700.000	Kopierkosten	SA	1.000	950	970	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	0	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30.000	31.900	25.284	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30.900	31.500	25.878	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	0	220	113	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.550	5.550	5.401	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.300	56.300	55.500	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	4.000	400	4.326	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.010	5.700	5.257	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		89.020	90.740	70.357	12
8490.000	Budgetübertrag	SA	0	0	140.307	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**1.298.420**	**1.177.270**	**1.314.662**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**215.570**	**215.570**	**226.657**	
	Zuschussbedarf 6020		**1.082.850**	**961.700**	**1.088.005**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung von 2 Stellen vom Fachbereich 8 - Hochbau und Gebäudewirtschaft

6795.000 Mehrverbrauch

8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 140.307 EUR

Ausgaben Abschnitt 60		**1.942.510**	**2.017.080**	**1.992.427**
Einnahmen Abschnitt 60		**248.440**	**235.990**	**274.587**
Zuschussbedarf 60		**1.694.070**	**1.781.090**	**1.717.840**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	12.034	61
1620.000	Kostenersätze	EIN	0	0	2.559	61
1650.000	Erstattung von der WIT mbH	EIN	0	0	38.459	61
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**0**	**0**	**53.052**	
1.6110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.292.730	1.167.880	1.111.576	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	4.152	61
5430.000	Sachversicherungen	SA	500	270	273	61
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.300	10.300	8.983	61
5700.000	Kopierkosten	SA	4.800	2.750	2.664	61
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	579	61
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	135.000	135.000	125.866	61
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	10.000	0	0	61
6016.000	Planungskosten Mühlenviertel	SA	0	0	38.459	61
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.000	1.190	1.061	61
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.200	8.500	8.042	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		86.350	86.350	85.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		90.000	82.000	136.896	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.000	9.000	4.593	61
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.390	7.800	6.732	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		123.700	131.060	93.206	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.100	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		**1.783.970**	**1.649.100**	**1.678.180**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**0**	**0**	**53.052**	
	Zuschussbedarf 6110		**1.783.970**	**1.649.100**	**1.625.128**	

Erläuterungen:

4000.000	Insgesamt + 2,5 Stellen: + 0,5 Stelle Grafischer Zeichner + 1,0 Stelle Stadtplaner + 1,0 Stelle Verkehrsplaner
6011.000	Energiekonzepte für Bebauungspläne und städtebauliche Untersuchungen zur Innenentwicklung
6012.000	Neue Haushaltsstelle; bis 2007 veranschlagt unter Gr. 6011 (Aufträge an Planer)
6797.000	Weniger Benutzerservice aufgrund Thin Client-PCs
8490.000	Budgetübertrag 2006 nach 2007: 50.100 EUR

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilung Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren	UD	10.000	10.000	4.529	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses	UD	90.000	80.000	89.066	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	9.000	9.000	3.114	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	2.070	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	1.000	1.000	0	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	EIN	27.000	27.000	55.905	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung	UD	6.640	18.330	13.810	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**143.740**	**145.430**	**168.495**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	971.000	954.920	977.381	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	7.000	1.297	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.000	9.000	6.686	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.500	1.700	1.456	68
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.590	6.590	4.114	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.500	8.500	2.024	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	9.000	9.000	7.212	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	15.000	30.000	3.973	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	11.291	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.640	1.640	1.457	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.900	9.200	8.755	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.100	2.100	1.156	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.400	2.400	2.396	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.000	76.000	84.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		55.000	80.570	55.030	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	2.500	1.745	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.870	6.620	6.113	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		89.990	90.740	72.096	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.322	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.304.540**	**1.329.530**	**1.255.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**143.740**	**145.430**	**168.495**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.160.800**	**1.184.100**	**1.087.009**	

Erläuterungen:

6021.000 Laufende Aktualisierung des Stadtplans und Druck der Radwegekarte
6793.000 Planansatz 2007 war zu hoch angesetzt
8490.000 Budgetübertrag 2006 nach 2007: 7.322 EUR

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung und Geoinformation -Stadtvermessung -

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren	UD	470.000	478.000	460.178	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	0	968	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	85.000	98.000	73.897	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	24.000	24.000	7.144	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	40.000	51.000	35.146	68
1693.000	Ersätze für Vermessung	UD	374.000	401.570	346.719	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**993.100**	**1.052.570**	**924.052**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	768.300	850.210	826.108	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	SA	6.000	2.000	5.456	68
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	30	23	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	50	611	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	2.000	2.000	996	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	6.203	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.000	1.020	303	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	1.594	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	20	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	18.900	18.900	9.768	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.500	47.500	47.500	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		6.640	18.330	13.810	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.810	5.550	5.289	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		75.180	70.570	64.400	12
6800.000	Abschreibungen		11.970	13.770	14.160	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.560	1.810	2.900	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**950.070**	**1.036.850**	**999.192**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**993.100**	**1.052.570**	**924.052**	
	Zuschussbedarf 6121		**0**	**0**	**75.140**	
	Überschuss 6121		**43.030**	**15.720**	**0**	

Erläuterungen:

1655.000 Planansatz 2007 war zu hoch angesetzt
1693.000 Planansatz 2007 war zu hoch angesetzt
4000.000 Wegfall von 3 Altersteilzeitfällen

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

Seit 1997 werden beim FAB Vermessung die Bereiche der Ingenieurleistungen, des Katasterwesens und der Fortführung des Liegenschaftskatasters als Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Diese Bereiche werden seither nicht mehr im Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung, sondern im Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung veranschlagt. Beim Unterabschnitt 6120 verbleiben die Aufgaben des Gutachterausschusses, der allgemeinen Verwaltung des FAB Vermessung, der Umlegung und die Aufgaben der FAB Geoinformation und EDV.

Die Einnahmen der Gruppierung 1693, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6793 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ingenieur-vermessung EUR	Kataster EUR	Fortführung EUR	Ansatz 2007 EUR
0000	1.000	1.000	0	**2.000**
0310	2.000	1.000	0	**3.000**
0520	0	2.000	0	**2.000**
1100	80.000	0	0	**80.000**
2000	1.000	0	0	**1.000**
3000	1.000	0	0	**1.000**
5500	1.000	0	0	**1.000**
6010	4.000	1.000	0	**5.000**
6020	1.000	0	0	**1.000**
6110	88.000	2.000	0	**90.000**
6120	32.000	23.000	0	**55.000**
6130	2.000	1.000	0	**3.000**
6150	12.000	2.000	0	**14.000**
6300	74.000	1.000	0	**75.000**
6900	40.000	1.000	0	**41.000**
VwH insg.	**339.000**	**35.000**	**0**	**374.000**

Die Kosten der Vermessungsleistungen für das Tiefbauamt (Unterabschnitt 6300) und das Hochbauamt (Unterabschnitt 6010) sind bereits in den Ansätzen der jeweiligen Vorhaben berücksichtigt, die Leistungen für das Liegenschaftsamt sind bei der Haushaltsstelle 2.8800.9330.000-0101 veranschlagt. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1580 können für Mehrausgaben bei dieser Haushaltsstelle verwendet werden.

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	UD	930.000	930.000	729.008	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**930.000**	**930.000**	**729.008**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	992.940	936.030	798.660	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.050	328	63
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	120	108	63
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.670	3.670	2.981	63
5700.000	Kopierkosten	SA	1.650	1.600	1.617	63
6020.000	Sachkosten für Gutachten	SA	0	0	14.546	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.750	1.890	1.584	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	22.800	26.800	24.876	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	5.000	4.220	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.750	68.750	68.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	10.000	15.733	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.800	2.000	1.769	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.580	6.870	6.571	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		60.240	60.490	48.508	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.169.350**	**1.124.270**	**989.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**930.000**	**930.000**	**729.008**	
	Zuschussbedarf 6130		**239.350**	**194.270**	**260.492**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeit-Nachfolge

6500.000 Reduzierung des Planansatzes aufgrund Gebührensenkung für Postzustellungsaufträge

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	118.980	79.400	31.200	62
1670.000	Erstattungen	EIN	0	0	248	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**118.980**	**79.400**	**31.448**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	302.850	275.250	284.508	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	370	370	286	62
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	120	138	62
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.240	1.240	1.614	62
5700.000	Kopierkosten	SA	2.150	2.050	2.081	62
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	260	260	0	62
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.850	1.980	2.023	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.800	5.600	4.214	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.900	65.900	65.000	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		14.000	12.000	3.746	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	300	400	183	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.610	1.650	1.923	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.210	15.120	21.397	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.017-	62
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**415.670**	**381.940**	**384.095**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**118.980**	**79.400**	**31.448**	
	Zuschussbedarf 6150		**296.690**	**302.540**	**352.647**	

Erläuterungen:

1650.000 Steigerung wegen der Erstattung
von zusätzlichem Personal
4000.000 + 1,0 Stelle Architekt/ Stadtplaner
Sperrvermerk:
Freigabe durch den Verwaltungsausschuss
nach der Beratung im Aufsichtsrat der WIT.
6797.000 Anpassung an RE 2006, mehr Benutzerservice

Ausgaben Abschnitt 61		**5.623.600**	**5.521.690**	**5.306.471**	
Einnahmen Abschnitt 61		**2.185.820**	**2.207.400**	**1.906.054**	
Zuschussbedarf 61		**3.437.780**	**3.314.290**	**3.400.417**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	35.000	35.000	30.008	63
2630.000	Fehlbelegungsabgabe, Sonstige Finanzeinnahmen	UD	0	135.000	138.302	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**35.000**	**170.000**	**168.310**	
1.6200	**Ausgaben**					
7000.000	Mietzuschüsse	ZU	70.000	70.000	63.313	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**70.000**	**70.000**	**63.313**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**35.000**	**170.000**	**168.310**	
	Zuschussbedarf 6200		**35.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 6200		**0**	**100.000**	**104.997**	
Erläuterungen:						
2630.000	Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe zum 01.01.2008					
	Ausgaben Abschnitt 62		**70.000**	**70.000**	**63.313**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**35.000**	**170.000**	**168.310**	
	Zuschussbedarf 62		**35.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 62		**0**	**100.000**	**104.997**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte	EIN	50.000	46.000	54.396	23
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	147	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.000	1.000	1.052	91
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	996.300	0	0	20
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	46.440	46.440	46.440	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	99.470	99.470	100.552	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**1.193.210**	**192.910**	**202.587**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	SA	400.000	400.000	299.274	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	100.000	50.000	54.778	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	30.000	20.000	7.354	91
5112.000	Signalanlagen	SA	60.000	60.000	51.937	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	0	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	1.000	1.000	502	91
5300.000	Mieten an das Land	SA	800	1.000	714	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	180	180	154	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	20	16	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	3.500	3.500	762	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.435.000	2.435.000	2.617.413	91
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil	LEBT	1.375.890	1.609.520	1.609.520	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		75.000	71.000	60.202	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**4.491.400**	**4.661.220**	**4.702.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**1.193.210**	**192.910**	**202.587**	
	Zuschussbedarf 6300		**3.298.190**	**4.468.310**	**4.500.038**	

Erläuterungen:

1655.000 Rückerstattung Straßenentwässerungsanteil der Jahre 2003 bis 2006 (vgl. Vorl. 340/07)
5105.000 Unterhaltungsrückstände in den Stadtteilen
5111.000 Aufwertung im Bereich der Unibibliothek in der Wilhelmstraße
6755.000 Niedrigere Kosten (vgl. Vorl. 340/07)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 6300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17

	Ausgaben Abschnitt 63		**4.491.400**	**4.661.220**	**4.702.625**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**1.193.210**	**192.910**	**202.587**	
	Zuschussbedarf 63		**3.298.190**	**4.468.310**	**4.500.038**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	0	2.479	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	39.650	39.650	40.196	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**42.130**	**39.650**	**42.675**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	7.000	7.000	5.660	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**8.000**	**8.000**	**5.660**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**42.130**	**39.650**	**42.675**	
	Überschuss 6500		**34.130**	**31.650**	**37.015**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**8.000**	**8.000**	**5.660**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**42.130**	**39.650**	**42.675**	
	Überschuss 65		**34.130**	**31.650**	**37.015**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	689	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	120.000	125.000	112.515	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	22.750	22.750	23.164	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**142.750**	**147.750**	**136.369**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landes-straßen	SA	15.000	15.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	61.400	61.400	47.922	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	70.000	70.000	30.885	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**146.400**	**146.400**	**78.807**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**142.750**	**147.750**	**136.369**	
	Zuschussbedarf 6600		**3.650**	**0**	**0**	
	Überschuss 6600		**0**	**1.350**	**57.562**	
	Ausgaben Abschnitt 66		**146.400**	**146.400**	**78.807**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**142.750**	**147.750**	**136.369**	
	Zuschussbedarf 66		**3.650**	**0**	**0**	
	Überschuss 66		**0**	**1.350**	**57.562**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	400.000	330.000	386.021	91
5480.000	Stromkosten	SA	420.000	400.000	395.924	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**820.000**	**730.000**	**781.946**	
	Zuschussbedarf 6700		**820.000**	**730.000**	**781.946**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	80.000	70.000	81.644	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**80.000**	**70.000**	**81.644**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	10.000	10.000	2.896	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	75.000	75.000	57.758	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	14.716	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	150.000	140.000	162.057	91
5720.000	Streumaterial	SA	60.000	60.000	113.215	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.151.500	2.151.500	1.923.250	91
8490.000	Budgetübertrag	SA	0	0	50.197-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**2.461.500**	**2.451.500**	**2.223.694**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**80.000**	**70.000**	**81.644**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.381.500**	**2.381.500**	**2.142.050**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**3.281.500**	**3.181.500**	**3.005.639**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**80.000**	**70.000**	**81.644**	
	Zuschussbedarf 67		**3.201.500**	**3.111.500**	**2.923.996**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1110.000	Parkgebühren	EIN	1.800.000	1.616.000	1.702.729	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.800.000**	**1.616.000**	**1.702.729**	
1.6800	**Ausgaben**					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	5.400	5.400	5.246	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	5.000	5.000	2.066	91
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	200.000	174.000	160.066	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**210.400**	**184.400**	**167.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.800.000**	**1.616.000**	**1.702.729**	
	Überschuss 6800		**1.589.600**	**1.431.600**	**1.535.351**	

Erläuterungen:

1110.000 Aufgrund des Rechnungsergebnisses von 2006 und der Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung (v.a. Wilhelm-Keil-Straße) sind höhere Einnahmen bei den Parkgebühren zu erwarten.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	785	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	13.800	8.800	13.882	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**13.800**	**8.800**	**14.667**	
1.6810	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.500	2.400	2.484	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.730	1.730	1.719	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**4.230**	**4.130**	**4.203**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**13.800**	**8.800**	**14.667**	
	Überschuss 6810		**9.570**	**4.670**	**10.464**	

Erläuterungen:

1419.000 Abführung höherer Mietüberschüsse durch die GWG mbH nach Abschluss Bauunterhaltung

Informationen zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 6810 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Tiefgarage Lange Gasse

			2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 68		**214.630**	**188.530**	**171.581**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**1.813.800**	**1.624.800**	**1.717.396**	
	Überschuss 68		**1.599.170**	**1.436.270**	**1.545.815**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	70.000	70.000	57.842	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	6	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	430.000	430.000	405.946	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	7.003	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**541.010**	**541.010**	**470.798**	
	Zuschussbedarf 6900		**541.010**	**541.010**	**470.798**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**541.010**	**541.010**	**470.798**	
	Zuschussbedarf 69		**541.010**	**541.010**	**470.798**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**16.319.050**	**16.335.430**	**15.797.320**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**5.741.150**	**4.688.500**	**4.529.621**	
	Zuschussbedarf 6		**10.577.900**	**11.646.930**	**11.267.699**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Eigenbetrieb Entsorgung
7210	Abfallbeseitigung
7300	Märkte
7340	Markthalle
7500	Bestattungswesen
7610	Bedürfnisanstalten
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Aussichtstürme
7660	Rundfunkverteilanlage
7700	Stadtbaubetriebe
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2120.000	Gewinnausschüttung EBT	UD	460.530	460.530	460.529	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**460.530**	**460.530**	**460.529**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**460.530**	**460.530**	**460.529**	
	Überschuss 7000		**460.530**	**460.530**	**460.529**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**460.530**	**460.530**	**460.529**	
	Überschuss 70		**460.530**	**460.530**	**460.529**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Einnahmen**					
1100.000	Abfallbeseitigungsgebühren	EIN	0	0	11.834-	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**0**	**0**	**11.834-**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**0**	**0**	**11.834-**	
	Zuschussbedarf 7210		**0**	**0**	**11.834**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**	**0**	**11.834-**	
	Zuschussbedarf 72		**0**	**0**	**11.834**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	90.000	90.000	83.400	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	12.500	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.500**	**102.500**	**95.900**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	10.000	10.000	9.016	321
5710.000	Sachaufwand	SA	16.700	16.700	15.252	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.900	5.300	5.619	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	12.500	14.995	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.500	5.500	7.965	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		60.470	60.470	60.469	20
6800.000	Abschreibungen		1.010	1.390	904	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		240	190	129	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**114.820**	**112.050**	**114.349**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.500**	**102.500**	**95.900**	
	Zuschussbedarf 7300		**12.320**	**9.550**	**18.449**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	**Ausgaben**					
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	2.403	82
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		**0**	**0**	**2.403**	
	Zuschussbedarf 7340		**0**	**0**	**2.403**	

Erläuterungen:

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7340 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kelter (Erbpacht), Schmiedtorstr. 17

	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR
Ausgaben Abschnitt 73	**114.820**	**112.050**	**116.752**
Einnahmen Abschnitt 73	**102.500**	**102.500**	**95.900**
Zuschussbedarf 73	**12.320**	**9.550**	**20.852**

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	0	0	2.961-	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**0**	**0**	**2.961-**	
1.7500	**Ausgaben**					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	94.000	84.000	84.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		152.600	152.600	152.600	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb	ZU	0	0	40.026	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**246.600**	**236.600**	**276.626**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**0**	**0**	**2.961-**	
	Zuschussbedarf 7500		**246.600**	**236.600**	**279.588**	
Erläuterungen:						
6750.000	Mehr für Instandsetzungskosten Kulturdenkmale und Grabsteine auf dem Stadtfriedhof					
	Ausgaben Abschnitt 75		**246.600**	**236.600**	**276.626**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**	**0**	**2.961-**	
	Zuschussbedarf 75		**246.600**	**236.600**	**279.588**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Bedürfnisanstalten

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	166	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**166**	
1.7610	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	0	0	8.382	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.500	2.500	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	89	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	9	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	40.000	28.213	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	11.500	7.200	6.350	32
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.500	1.500	174	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**75.620**	**51.310**	**43.217**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**166**	
	Zuschussbedarf 7610		**75.620**	**51.310**	**43.051**	

Erläuterungen:

5009.000 Renovierung oder Ersatz, Bericht im Ausschuss
Sperrvermerk:
Freigabe durch den Planungsausschuss
5480.000 Neustreichen aller Einrichtungen
6080.000 Druck Flyer 2.500 EUR; drei zusätzliche Gaststätten geplant 1.800 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7610 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

WC, Am Markt 2
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	80.000	85.000	85.277	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**80.000**	**85.000**	**85.277**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**80.000**	**85.000**	**85.277**	
	Überschuss 7630		**80.000**	**85.000**	**85.277**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	60.000	45.000	34.668	92
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	8.434	92
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**75.000**	**60.000**	**43.102**	
	Zuschussbedarf 7640		**75.000**	**60.000**	**43.102**	

Erläuterungen:

5100.000 Aufarbeitung Sanierungsrückstände

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Aussichtstürme

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	0	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	3.000	0	0	81
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	10	0	82
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**5.020**	**10**	**0**	
	Zuschussbedarf 7650		**5.020**	**10**	**0**	

Erläuterungen:

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7650 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Bismarckturm, Helmling 1
Österbergturm, Österberg 1
Kaiser-Wilhelm-Turm, Stauffenbergstraße
Steinenbergturm, Steinenberg

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Rundfunkverteilanlage **7660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage Rundfunkverteilanlage Waldhäuser-Ost	EIN	114.900	60.000	55.495	203
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**114.900**	**60.000**	**55.495**	
1.7660	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	65.000	43.000	41.263	203
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.000	1.930	1.878	203
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Rundfunkverteil-anlage WHO	SA	7.500	7.500	2.011	203
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.860	6.860	6.858	20
6800.000	Abschreibungen		6.110	1.030	1.747	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.300	280	1.215	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		**91.770**	**60.600**	**54.972**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**114.900**	**60.000**	**55.495**	
	Zuschussbedarf 7660		**0**	**600**	**0**	
	Überschuss 7660		**23.130**	**0**	**524**	
Erläuterungen:						
1100.000	Umlageerhöhung aufgrund steigender Kosten im Jahr 2008 und Ausgleich der im Jahr 2007 aufgrund gestiegener Signalkosten entstandenen Unterdeckung					
5400.000	Höhere Signalkosten					
6800.000/ 6850.000	Investitionen im Bereich Umrüstung der Rund-funkverteilanlage erhöhen die kalk. Kosten					
	Ausgaben Abschnitt 76		**247.410**	**171.920**	**141.291**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**194.900**	**145.000**	**140.938**	
	Zuschussbedarf 76		**52.510**	**26.920**	**352**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen SBT	UD	16.000	16.100	0	20
2100.000	Gewinnausschüttung SBT	UD	134.230	134.230	113.330	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**150.230**	**150.330**	**113.330**	
1.7700	**Ausgaben**					
8430.000	Rückzahlung Gewinn SBT		0	0	4.735	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**0**	**0**	**4.735**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**150.230**	**150.330**	**113.330**	
	Überschuss 7700		**150.230**	**150.330**	**108.594**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**0**	**0**	**4.735**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**150.230**	**150.330**	**113.330**	
	Überschuss 77		**150.230**	**150.330**	**108.594**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Ausgaben**					
7180.000	Weinbauabgabe	ZU	1.200	600	582	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**1.200**	**600**	**582**	
	Zuschussbedarf 7800		**1.200**	**600**	**582**	
Erläuterungen:						
7180.000	Seit 2007 Einzelveranlagung der Abgabepflichtigen auf Grund zentraler Weinbaukartei der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg					
	Ausgaben Abschnitt 78		**1.200**	**600**	**582**	
	Zuschussbedarf 78		**1.200**	**600**	**582**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.850	1.100	7.874	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.850**	**1.100**	**7.874**	
1.7900	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.100	1.100	1.068	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	46.100	46.100	45.821	10
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	14.000	0	82
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	229.210	219.000	218.430	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**284.060**	**287.850**	**270.438**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.850**	**1.100**	**7.874**	
	Zuschussbedarf 7900		**276.210**	**286.750**	**262.564**	

Erläuterungen:

1419.000 Abführung höherer Mietüberschüsse durch die GWG mbH nach Abschluss Bauunterhaltung

6300.000 Tübinger Blätter

6780.000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung;
Im Planansatz enthalten:
- Prüfungshonorar des Rechnungsprüfungsamts
- 6.000 EUR Erhöhung für Sonn- und Feiertags-öffnung
- +1,9% Erhöhung für Personalkostensteigerung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7900 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	11.200	11.200	11.869	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**11.869**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	7.500	7.500	2.500	322
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	1.000	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.680	6.680	6.678	20
6800.000	Abschreibungen		1.370	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.340	1.420	1.498	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**17.890**	**17.970**	**13.045**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**11.869**	
	Zuschussbedarf 7901		**6.690**	**6.770**	**1.176**	

Erläuterungen:

5000.000 Im Vermögenshaushalt (UA 7901) im Jahr 2008 Umgestaltung des Neckarufers im Bereich Hölderlinturm

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	0	0	637	91
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	10.000	10.000	5.355	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	90	90	79	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	8	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**10.100**	**10.100**	**6.079**	
	Zuschussbedarf 7921		**10.100**	**10.100**	**6.079**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrs-unternehmern	EIN	42.000	42.000	49.476	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**42.000**	**42.000**	**49.476**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	3.663	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	SA	12.000	12.000	2.878	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	10.000	12.660	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.550	12.550	12.554	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**43.780**	**41.780**	**34.976**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**42.000**	**42.000**	**49.476**	
	Zuschussbedarf 7922		**1.780**	**0**	**0**	
	Überschuss 7922		**0**	**220**	**14.500**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Rechnungsergebnis 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	85.000	90.000	84.406	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**85.000**	**90.000**	**84.406**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.000	25.000	3.976	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	10.000	590	323
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	1.923	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		18.710	18.710	18.706	20
6800.000	Abschreibungen		1.010	1.550	2.074	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.050	30.110	30.195	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**63.770**	**89.370**	**57.464**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**85.000**	**90.000**	**84.406**	
	Überschuss 7930		**21.230**	**630**	**26.942**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.650	0	0	3
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	SA	16.360	22.180	49.834	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH		530.000	660.000	750.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer	SA	40.000	40.000	0	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.	SA	500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	0	215	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	ZU	225.000	177.000	153.400	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH	ZU	91.670	91.670	91.667	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH	ZU	16.800	16.720	16.662	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**930.980**	**1.009.070**	**1.063.278**	
	Zuschussbedarf 7950		**930.980**	**1.009.070**	**1.063.278**	

Erläuterungen:

5110.000 Vertrag mit den SWT über die Installation von Strom- und Wasserverteilern in der Altstadt

6310.000 Veranschlagung nach Vorl. 464/07

	Ausgaben Abschnitt 79		**1.350.580**	**1.456.140**	**1.445.281**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**146.050**	**144.300**	**153.626**	
	Zuschussbedarf 79		**1.204.530**	**1.311.840**	**1.291.655**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**1.960.610**	**1.977.310**	**1.985.267**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**1.054.210**	**1.002.660**	**949.528**	
	Zuschussbedarf 7		**906.400**	**974.650**	**1.035.739**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn	UD	1.520.650	1.800.000	2.807.875	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den SWT	UD	4.600.000	4.600.000	4.606.787	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen	UD	0	0	1.267	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren	UD	90.000	75.000	89.357	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.210.650**	**6.475.000**	**7.505.286**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.210.650**	**6.475.000**	**7.505.286**	
	Überschuss 8300		**6.210.650**	**6.475.000**	**7.505.286**	

Erläuterungen:

2100.000 Im Rahmen der Unternehmensteuerreform erhöht sich für ab dem 01.01.2008 ausgeschüttete Gewinnne der Kapitalertragsteuersatz von 20 auf 25 %. Der hälftige Rückerstattungsanspruch bleibt bestehen.
Aufgrund der Erhöhung des Kapitalertragsteuer-satzes wird der SWT-Gewinn 2007 bereits im Jahr 2007 ausgeschüttet. Im Jahr 2008 Entnahme des SWT-Gewinns aus der allgemeinen Rücklage.

Für die Stadt gilt folgende Sonderregelung:
Aufgrund einer vorliegenden Nichtveran-schlag ungsbescheinigung muss nur der hälftige Kapitalertragsteuersatz (10 %) an das Finanzamt abge-führt werden. Auf ein Rückerstattungs-verfahren kann verzichtet werden:

geplanter SWT-Bilanzgewinn 2007:	1.700.000 EUR
abzüglich 10% Kapitalertragsteuer:	170.000 EUR
daraus 5,5% SolZ abgeführt:	9.350 EUR
verbleibender, voraussichtlicher Ausschüttungsbetrag:	1.520.650 EUR

	Einnahmen Abschnitt 83		**6.210.650**	**6.475.000**	**7.505.286**	
	Überschuss 83		**6.210.650**	**6.475.000**	**7.505.286**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	381.000	326.500	275.090	23
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	3.966	23
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	EIN	17.900	17.900	17.895	23
1500.000	Ersätze	EIN	5.000	11.000	3.401	23
1510.000	Wildschadenverhütungsbeitrag	EIN	0	0	5.454	23
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	5.000	0	5.206	23
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	930	930	930	23
1711.000	Zuweisungen des Landes	EIN	3.000	5.000	5.394	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**416.830**	**365.330**	**317.336**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	279.730	283.570	256.759	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.000	5.000	8.445	23
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	39.000	34.000	49.727	23
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	5.000	4.000	1.986	23
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	SA	135.000	129.000	69.422	23
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	6.000	6.000	5.009	23
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	23
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	219	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.500	1.660	1.247	23
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	26.000	26.000	20.083	23
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	139	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	2.710	82
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.000	3.000	2.913	23
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	8.000	7.000	4.796	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	379	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.900	3.711	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	6.200	1.700	12.483	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	42.700	42.700	37.252	23
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	36.500	36.500	25.972	23
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.930	1.980	1.923	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.200-	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**604.730**	**591.280**	**497.586**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**416.830**	**365.330**	**317.336**	
	Zuschussbedarf 8550		**187.900**	**225.950**	**180.249**	

Erläuterungen:

1300.000/ 5115.000 Höherer Einschlag

1500.000 Neuverteilung der Einnahmen ab 2008 auf die Gruppierungen 1500.000 und 1560.000

1560.000 Rückersatz für außerbetriebliche Tätigkeiten:

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Erlöse aus Verkauf von Samen und Bärlauch					
5100.000	Jagdpachteinnahmen dienen zur Wegeunterhaltung					
5110.000	Im Planansatz enthalten: 2.500 EUR für neue Wanderwegekonzeption Unterjesingen.					
6680.000	Kosten für die Neuzertifizierung FSC (Forest Stewardship Council = Forstzertifikat)					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 8550 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	9.500	12.000	10.437	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**9.500**	**12.000**	**10.437**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	2.457	23
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	3.400	3.200	4.368	23
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	70	49	23
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.500	1.500	959	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	4.950	4.950	4.912	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**12.910**	**12.720**	**12.746**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**9.500**	**12.000**	**10.437**	
	Zuschussbedarf 8551		**3.410**	**720**	**2.309**	
	Stiftungswald in den Gewannen Großholz und Schwärzlocher Wald					
<u>Erläuterungen:</u>						
5100.000	Jagdpachteinnahmen dienen zur Wege-unterhaltung					
	Ausgaben Abschnitt 85		**617.640**	**604.000**	**510.331**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**426.330**	**377.330**	**327.773**	
	Zuschussbedarf 85		**191.310**	**226.670**	**182.558**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	369.000	375.000	326.935	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	3.822-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	630.000	903.000	901.711	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	244.500	220.000	216.855	23
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	205.000	200.000	199.764	23
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	2.470	81
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	12.580	82
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.448.500**	**1.698.000**	**1.656.492**	
1.8800	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	11.784	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	88.000	35.000	21.127	23
5300.000	Mieten von angemieteten Objekten	SA	0	0	9.293	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	9.500	9.500	14.620	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	267	23
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	43.000	43.000	35.027	23
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	5.000	4.816	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.500	25.000	26.955	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	159.000	132.000	148.027	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	47	23
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	38.710	38.330	44.057	23
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)	LSBT	101.000	101.000	106.555	23
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.130	2.130	2.132	20
6800.000	Abschreibungen		37.090	2.220	37.080	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.460	19.570	41.906	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**569.550**	**432.910**	**503.692**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.448.500**	**1.698.000**	**1.656.492**	
	Überschuss 8800		**878.950**	**1.265.090**	**1.152.801**	

Erläuterungen:

1419.000 Erhöhte Sanierungsaufwendungen laut Wirtschaftsplan der GWG

1420.000 Mehreinnahmen aus der Herstellung von Kleingärten (Vorl. 351/07); siehe Gr. 5100

5100.000 Aufstockung für die Herstellung von Kleingärten am Galgenberg (Vorl. 351/07); Mehreinnahmen unter Gr. 1420

6090.000 Höhere Verwaltungsvergütung auf Grund gestiegener Nettomieteinnahmen

6800.000 Inklusive Abschreibungen für Markthalle und Musikschule

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 88		**569.550**	**432.910**	**503.692**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**1.448.500**	**1.698.000**	**1.656.492**	
	Überschuss 88		**878.950**	**1.265.090**	**1.152.801**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	5.700	2.600	5.704	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	4.000	4.000	4.000	23
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.000	4.500	4.535	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**14.700**	**11.100**	**14.240**	
1.8900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	750	750	622	23
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.800	2.600	2.778	82
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	6.000	0	82
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**4.550**	**10.350**	**3.400**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**14.700**	**11.100**	**14.240**	
	Überschuss 8900		**10.150**	**750**	**10.840**	

Erläuterungen:

1419.000 Abführung höherer Mietüberschüsse durch die GWG mbH nach Abschluss größerer Bauunterhaltungsmaßnahmen

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 8900 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64
EFH, Sieben-Höfe-Str. 66
EFH, Sieben-Höfe-Str. 68

	Ausgaben Abschnitt 89		**4.550**	**10.350**	**3.400**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**14.700**	**11.100**	**14.240**	
	Überschuss 89		**10.150**	**750**	**10.840**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.191.740**	**1.047.260**	**1.017.423**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.100.180**	**8.561.430**	**9.503.791**	
	Überschuss 8		**6.908.440**	**7.514.170**	**8.486.368**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen **9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A	UD	65.000	66.000	67.269	202
0010.000	Grundsteuer B	UD	12.400.000	11.910.000	11.372.837	202
0030.000	Gewerbesteuer	UD	33.000.000	30.500.000	32.134.980	202
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	UD	32.095.560	28.274.600	27.409.919	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	UD	2.653.200	2.461.770	2.509.041	20
0200.000	Vergnügungssteuer	UD	240.000	260.000	256.472	202
0220.000	Hundesteuer	UD	204.000	204.000	203.481	202
0321.000	Jagdpacht	UD	39.000	38.000	30.932	23
0322.000	Fischwasserpacht	UD	9.080	9.080	9.083	23
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	UD	35.826.050	28.446.750	32.005.098	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	UD	717.000	717.000	716.398	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	UD	2.537.078	2.437.730	2.200.838	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen	UD	70.000	50.000	71.064	202
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**119.855.968**	**105.374.930**	**108.987.412**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		35.000	35.000	22.452	202
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	23
8100.000	Gewerbesteuerumlage		5.958.340	6.183.960	6.180.912	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		19.017.500	16.717.600	15.653.182	20
8320.000	Kreisumlage		30.763.610	30.810.200	29.712.715	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		1.000	300	275	23
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**55.775.590**	**53.747.200**	**51.569.672**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**119.855.968**	**105.374.930**	**108.987.412**	
	Überschuss 9000		**64.080.378**	**51.627.730**	**57.417.740**	

Erläuterungen:

0001.000 Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz ab HHJ 2004 450 v.H., seit HHJ 2007 475 v.H.
0030.000 Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H.
0100.000 4.200.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0076418 (November-Steuerschätzung)
0120.000 485.000.000 EUR x 0,0054706
0610.000 Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner
1622.000 Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
0910.000 332.000.000 EUR, Schlüsselzahl 0,0076418 nach November-Steuerschätzung
8100.000 Umlagesatz 65/360stel Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 65/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer
8310.000 Umlagesatz 22,10 % von Steuerkraftsumme 86.052.061 EUR
8320.000 35,75 % der Steuerkraftsumme in Höhe von 86.052.061 EUR

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 90		**55.775.590**	**53.747.200**	**51.569.672**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**119.855.968**	**105.374.930**	**108.987.412**	
	Überschuss 90		**64.080.378**	**51.627.730**	**57.417.740**	

Verwaltungshaushalt 2008
Version 0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	UD	150.000	0	0	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	UD	840.000	100.000	205.114	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.	UD	12.700	11.500	11.821	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen	UD	8.500	8.500	8.514	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren	UD	22.400	0	34.484	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen	UD	2.441.090	2.351.740	2.302.066	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	5.260.520	5.443.910	5.556.024	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	UD	50.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**8.785.210**	**7.915.650**	**8.118.024**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		1.335.920	502.520	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	0	0	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		207.000	166.650	176.528	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		6.700	6.950	7.277	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		3.500	0	0	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		100.000	100.000	147.205	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		659.000	720.660	719.193	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		75.000	100.000	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		10.708.048	3.938.925	13.343.645	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**13.295.168**	**5.535.705**	**14.393.847**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**8.785.210**	**7.915.650**	**8.118.024**	
	Zuschussbedarf 9100		**4.509.958**	**0**	**6.275.824**	
	Überschuss 9100		**0**	**2.379.945**	**0**	
Erläuterungen:						
2051.000	Davon 40.000 EUR aus Sponsorenvertrag Horn					
2807.300	Deckungsvermerk: Unecht deckungsfähig mit HH-Stelle 1.9100.6799.300. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					
4700.000	303.170 EUR Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage); 779.750 EUR Tariferhöhung, entspricht ca. 1,9 Prozent. Schaffung zusätzlicher Kleinkindplätze					
6799.300	Deckungsvermerk: Unecht deckungsfähig mit HH-Stelle 1.9100.2807.300. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					
	Ausgaben Abschnitt 91		**13.295.168**	**5.535.705**	**14.393.847**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**8.785.210**	**7.915.650**	**8.118.024**	
	Zuschussbedarf 91		**4.509.958**	**0**	**6.275.824**	
	Überschuss 91		**0**	**2.379.945**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 9		**69.070.758**	**59.282.905**	**65.963.519**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**128.641.178**	**113.290.580**	**117.105.436**	
	Überschuss 9		**59.570.420**	**54.007.675**	**51.141.916**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**169.490.678**	**153.436.370**	**157.539.923**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**169.490.678**	**153.436.370**	**157.539.923**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750 des Unterabschnitts 9100, die in den jeweiligen Unterabschnitten als Abschreibungen (Gruppierung 6800) und Verzinsung des Anlagekapitals (Gruppierung 6850) erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

Für die Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein einheitlicher Grundstückspreis für Flächen im Gemeingebrauch in Höhe von 60 Euro pro m² unabhängig von Nutzung und Lage zugrunde gelegt. Lediglich für die Paul Horn-Arena wird das Grundstück nach der aktuellen Richtwertkarte bewertet.

Planberechnung für die kalkulatorischen Kosten 2008:

UA	Bezeichnung	Abschreibung Gruppierung 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Gruppierung 6850
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	510 €	100 €
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	121.330 €	342.970 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	207.680 €	34.070 €
0620	Sachgebiet Kopiercenter	2.320 €	360 €
2110	Grundschule Innenstadt	68.760 €	119.490 €
2111	Grundschule Aischbach	25.870 €	79.930 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	47.370 €	102.570 €
2113	Grundschule Hügelstraße	25.780 €	33.380 €
2114	Grundschule auf der Wanne	28.150 €	63.910 €
2116	Französische Schule	10.520 €	41.880 €
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	96.690 €	67.430 €
2122	Grundschule Weilheim	2.540 €	6.680 €
2123	Grundschule Kilchberg	1.730 €	17.090 €
2124	Grundschule Bühl	12.850 €	35.900 €
2125	Grundschule Hirschau	11.200 €	113.980 €
2126	Grundschule Unterjesingen	1.230 €	15.400 €
2127	Grundschule Hagelloch	3.610 €	81.910 €
2129	Grundschule Pfrondorf	9.170 €	96.050 €
2130	Hauptschule Innenstadt	139.850 €	315.350 €
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	24.480 €	36.910 €
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit GS Köstlinstraße	13.430 €	31.900 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	131.020 €	291.640 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	54.610 €	57.270 €
2310	Uhland-Gymnasium	17.110 €	73.210 €
2320	Kepler-Gymnasium	56.090 €	44.150 €
2340	Wildermuth-Gymnasium	26.270 €	34.280 €
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	157.350 €	265.960 €
2700	Pestalozzischule	56.990 €	111.500 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	262.270 €	360.590 €
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	219.470 €	488.230 €
3210	Kunsthalle	10.700 €	48.310 €
3212	Stadtmuseum	19.080 €	55.690 €
3310	Theater	480 €	2.170 €
3410	Heimatpflege	1.420 €	17.220 €
3520	Stadtbücherei	71.700 €	46.010 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Gruppierung 6800	Verzinsung des Anlage-kapitals Gruppierung 6850
3550	Sonstige Volksbildung	2.270 €	9.940 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	- €	272.320 €
4351	Männerwohnheim	48.480 €	67.100 €
4352	Aufnahme- und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	3.640 €	5.150 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	12.230 €	15.850 €
4641	Kindergärten	18.470 €	54.360 €
4642	Ganztageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	296.130 €	697.120 €
4643	Schülerhorte	11.040 €	24.950 €
5611	Paul Horn-Arena	50.640 €	349.460 €
6121	Stadtvermessung	11.970 €	1.560 €
7300	Märkte	1.010 €	240 €
7500	Bestattungswesen	- €	152.600 €
7660	Rundfunkverteilanlage	6.110 €	4.300 €
7901	Stocherkahnanlegeplätze	1.370 €	1.340 €
7922	Omnibusbahnhof	€	3.230 €
7930	Fest- und Messeplatz	1.010 €	30.050 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	37.090 €	37.460 €
	Summe	**2.441.090 €**	**5.260.520 €**

Bei den Schulen sowie den Unterabschnitten UA 2951, UA 3520 und UA 4600 beinhalten die im Haushaltsplan 2008 ausgewiesenen Abschreibungen erstmals auch Abschreibungen für bewegliches Anlagevermögen. Diese waren in der über Excel geführten Anlagenkartei, die bisher Grundlage für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten war, nicht enthalten.
Der Hintergrund ist, dass zum 01.01.2006 in der Stadtverwaltung die Anlagenbuchhaltung über SAP eingeführt und seitdem die Neuzugänge im beweglichen Anlagevermögen erfasst werden.
Zudem erfolgte Ende des Jahres 2006 eine Übernahme des gesamten Altbestands an beweglichem Anlagevermögen in die Anlagenbuchhaltung. Aufgrund dieser neuen Datengrundlage werden ab dem Planjahr 2008 die Werte aus der Anlagenbuchhaltung mit berücksichtigt, was die Planansätze für die kalkulatorischen Kosten teils nicht unerheblich verändert hat (siehe einzelne Erläuterungen in den jeweiligen Unterabschnitten).
Mit dem weiteren Voranschreiten der städt. Vermögenserfassung und -bewertung werden weitere Bereiche sukzessive auf die dann neu ermittelten Werte umgestellt werden. So werden z.B. die kalkulatorischen Kosten beim Stadtmuseum und dem Stadtarchiv angepasst werden, sobald der gesamte Bestand an Kunstgegenständen und Archivgut erfasst, bewertet und in die Anlagenbuchhaltung eingespielt ist.